



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

الأشارة : ن/2409/3/393/2017
التاريخ : 26/04/2017

السادة / بورصة عمان المترمين
عمان - الاردن

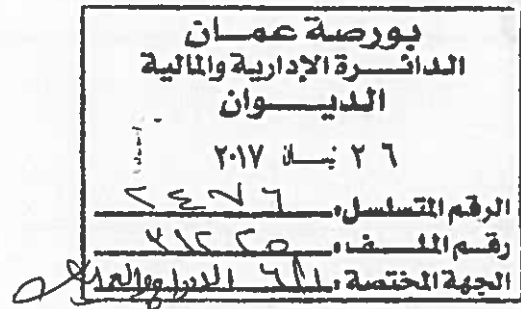
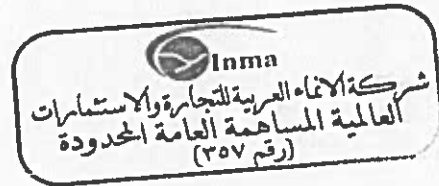
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2017/4/22

تحية طيبة وبعد :

لاحقا لخطابنا بتاريخ 2017/4/22 والمتضمن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2017/4/22 ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سمير توفيق الرواشده





شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) والمنعقد بتاريخ 2017/4/22

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/22، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11. وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والاذاعة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد / سمير توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانه التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ محمد عثمانه أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (11) مساهمين من أصل (710) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (1815668) سهماً ووكالة ما مجموعه (1919150) سهماً أي ما مجموعه (3734818) سهماً تشكل ما نسبته (53 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة والمستشار القانوني للشركة.

بين السيد / محمد عثمانه إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس الجلسة/ السيد سمير الرواشدة بالسادة المساهمين ويمندوب مراقب عام الشركات وقام بتعيين السيدين طارق المحتسب و سامر سنقرط كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي الحادي عشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/4/23 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2016/12/31.

طلب رئيس الجلسة سعادة السيد سمير الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد جواد القبج ممثل شركة اوج لتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات. فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 .

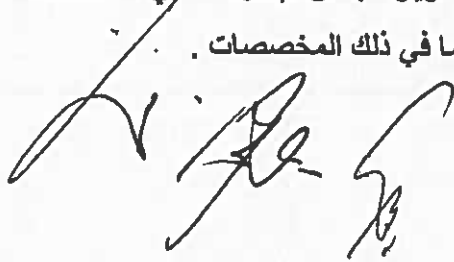
ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2016،
- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيد المساهمين .
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2016 :

وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية

فقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانه المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات .



رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016:

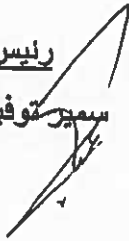
طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2016 ، حيث تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016، وفقاً لأحكام القانون . .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017:


رشح احد المساهمين السادة شركة غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2017 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة شركة غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر قبل ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
سمير توفيق الرواشدة



مندوب عطفة مراقب عام الشركات
محمد عثمانه



كاتب الجلسة
جميل المحروق

