

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

انماء / 1/46 /

2019/8/18

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طياً قرار مجلس الادارة الحادي عشر لعام / 2019 تاريخ 2019/8/18 والمتضمن
تكليف رئيس المجلس السيد / محمد عبد الفتاح بطاح بالقيام بأعمال المدير العام اعتباراً من تاريخ
2019/8/18 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

~~رئيس المجلس~~
محمد عبد الفتاح بطاح

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٨ آب ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ٢٩٩٠ رقم الملف: ٤١٤٤٦ الجبة المختصة: التبراه
--

- نسخة للسادة / مركز الايداع الاوراق المالية
- نسخة للسادة / بورصة عمان

inma



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

2019/8/18

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر

لعام / 2019

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الحادي عشر لعام / 2019 في مكاتب الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/8/18 وبحضور كل من السادة :-

السيد / محمد عبد الفتاح بطاح	رئيس المجلس
السيد / محمد سعيد الحمامي	نائب الرئيس
السيد / علي هشام كمال	عضو
السيد / عمري احمد حميدي	عضو
السيد / حسني هارون جراندوقه	عضو

وذلك لبحث جدول الاعمال حيث قرر مجلس الإدارة مايلي :-

أولاً :

اطلع مجلس الإدارة على كتاب شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية رقم (إنماء/142/84) تاريخ 2019/8/5 بخصوص انتهاء خدمات السيد / علي هشام كمال بالشركة اعتباراً من تاريخ 2019/7/31 ، وفي ضوء هذا القرار قرر مجلس الإدارة تكليف رئيس المجلس السيد / محمد عبد الفتاح بطاح بالقيام بأعمال المدير العام اعتباراً من تاريخ 2019/8/18 لحين تعيين مدير عام متفرغ .

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

INMO

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : الاجتماع الحادي عشر / 2019

التاريخ :
2019/8/18

ثانياً :

يصرف بدل مخصص مدير عام ضيافة ومحروقات للسيد / علي هشام كمال للفترة من 2019/8/1 الى 2019/8/17 بالإضافة لاجازاته المستحقة .

ثالثاً :

اطلع مجلس الادارة علم، رد المستشار القانوني للشركة بخصوص الاستفسارات عن الإجراءات المتخذة في الشركة خلال الفترة من 2019/3/1 الى 2019/6/30 ، وأخذ علماً به .

رئيس المجلس
محمد عبد الفتاح بطاح

نائب الرئيس
محمد سعيد الاحمامي

عضو
علي هشام كمال

عضو
حسني هارون جرائدوقه

عضو
عمر احمد حميدي

امين سر المجلس

رولا الباشا

رولا الباشا