

Our Ref : _____

اشارتنا : إنماء / 46 / 1 / 40

Date : _____

التاريخ : 2019/2/11

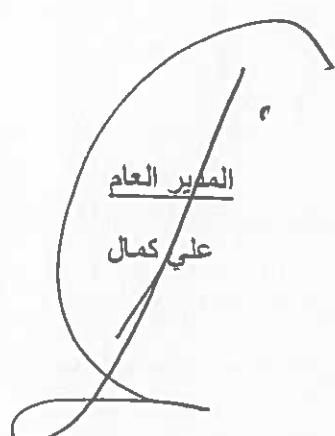
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي للشركة في تمام الساعة " ٢٠ " العاشرة من صباح يوم الثلاثاء " الموافق 12/3/2019 " في مبنى الاتحاد المهني - الشميساني ، مقابل شركة مناجم الفوسفات الأردنية ، وترفق لكم طيباً م ail ي : -

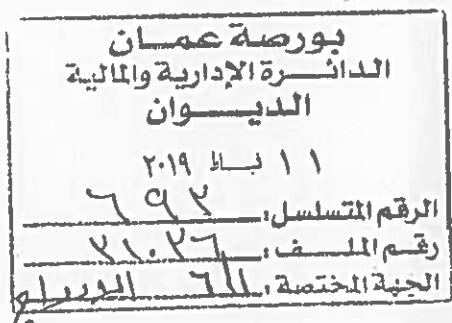
- نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة الاول لعام / 2019 .

- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في 12/3/2019 .



المحير العام
علي كمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



- نسخة للسادة / بورصة عمان .
- نسخة للسادة / مركز ايداع الأوراق المالية .

بسم الله الرحمن الرحيم

I N M A



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

شارتنا : 2019/1/30

Date : _____

التاريخ : _____

محضر اجتماع مجلس الادارة الأول

لعام / 2019

عقد مجلس الادارة اجتماعه الأول لعام / 2019 في مكاتب الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 30/1/2019 وبحضور كل من السادة : -

السيد / محمد عبد الفتاح بطاح المحترم

السيد / محمد سعيد الحمامي المحترم

السيد / علي هشام كمال المحترم

السيد / عمر احمد حميدي المحترم

السيد / حسني هارون جراندوفه المحترم

كما وحضر الاجتماع الدكتور / رفيق الدويك مدحّق حسابات الشركة وذلك لبحث جدول الاعمال حيث قرر مجلس الإدارة مايلي : -

أولاً :

اطلع مجلس الادارة على توصيات لجنة التدقّيق باجتماعها الأول لعام / 2019 بخصوص مسودة البيانات المالية للشركة لعام / 2018 بالإضافة إلى القيد التعديلية المقترحة ، وقرر مجلس الادارة المصادقة عليها.

ثانياً :

قرر مجلس الادارة تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس بالتوقيع على مسودات القيد التعديلية الخاصة بالبيانات المالية لعام / 2018.

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المائية المساهمة العامة

inma

Mr Ref : _____

اشارتنا : الاجتماع الأول / 2019

Date : _____

التاريخ : 2019/1/30

ثلاثاً :

قرر مجلس الادارة الموافقة على تسديد الدفعة الثانية لاتعب مدققي الحسابات العادة / التجمع للاستشارات والتدقيق عن عام (2018) وبالبالغة (4075) دينار اربعة الاف وخمسة وسبعون دينار فقط لا غير بما في ذلك الاستشارات الضريبية .

رابعاً :

قرر مجلس الادارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الثلاثاء الموافق 12/3/2019 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب الشركة الكائن في مبني الاتحاد المهني الطابق الرابع .

رئيس المجلس
محمد عبد الفتاح بطاح

نائب الرئيس
محمد سعيد الحموي

عضو
علي هشام كمال

عضو
عمر احمد حميدي

امين سر المجلس

رولا البasha

م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :



اسم المساهم :
ص.ب : الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ٤٦ الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 12/3/2019 للنظر في الأمور التالية :

- 1) تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .
- 2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018 .
- 3) الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الخاتمة للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2018.
- 4) مناقشة الميزانية العمومية كما في 31/12/2018 والمصادقة عليها .
- 5) إبراء نعمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .
- 6) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم .
- 7) آية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
رقم المركز :
عدد الأسهم :
أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية فقد عينت المساهم
وكيلًا عنّي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عنّي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ٤٦
الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 12/3/2019 .
والتصويت نيابة عنّي على كافة القرارات المنذرة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجلُ إليه هذا الاجتماع .
شاهد شاهد شاهد الموكّل