

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : اتقاء / 40/1/46

التاريخ : 2019/2/11

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لعقد إجتماعها العادي للشركة في تمام الساعة " العاشرة من صباح يوم الثلاثاء " الموافق 2019/3/12 في مبنى الاتحاد المهني - الشميساني ، مقابل شركة مناجم الفوسفات الأردنية ، ونرفق لكم طياً مايلي :

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

علي كمال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ بلا ٢٠١٩

الرقم المتسلسل : ٦٩٢

رقم الملف : ٧١٠٢٦

الجهة المختصة : الديوان

— نسخة للسادة / بورصة عمان .

— نسخة للسادة / مركز ايداع الأوراق المالية .

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : 2019/1/30

التاريخ : _____

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

لعام / 2019

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول لعام / 2019 في مكاتب الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/1/30 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 جراندوقه المحترم

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

أولاً :

اطلع مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق باجتماعها الأول لعام/ 2019 بخصوص مسودة البيانات المالية للشركة لعام/ 2018 بالإضافة الى القيود التعديلية المقترحة ، وقرر مجلس الإدارة المصادقة عليها.

ثانياً :

قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بالتوقيع على سندات القيود التعديلية الخاصة بالبيانات المالية لعام/ 2018.

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١١٨ ص.ب. ٢٠٢٠٠ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m o



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : الاجتماع الأول / 2019

التاريخ : 2019/1/30

ثالثاً :

قرر مجلس الادارة الموافقة على تسديد الدفعة الثانية لاتعاب مدققي الحسابات السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق عن عام (2018) والبالغة (4075) دينار اربعة الاف وخمسة وسبعون دينار فقط لاغير بما في ذلك الاستشارات الضريبية .

رابعاً :

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

رئيس المجلس
محمد عبد الفتاح بطاح

نائب الرئيس
محمد سعيد الحمادي

عضو
حسني هارون جراندوقه

عضو
علي هشام كمال

عضو
عمر احمد حميدي

امين سر المجلس

رولا الباشا

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية

عدد الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :



اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،

عملا 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 ط4 الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/12 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 الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2018/12/31.
 - (4) مناقشة الميزانية العمومية كما في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
 - (5) إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .
 - (6) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم .
 - (7) أية 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

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :
انا / نحن

بصفتي مساهما في شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية فقد عينت المساهم
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ط4 الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/12 .
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .
شاهد شاهد الموكل