

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



inma

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : إنماء / 1/46 / ٣٣

التاريخ : 2020/1/26

للمرسلين

م. يoussef عمار

السيد
السيد

لص

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لعقد إجتماعها غير العادي للشركة في تمام الساعة
" العاشرة من صباح يوم الثلاثاء " الموافق 2020/3/24 ، ودعوة الهيئة العامة لعقد إجتماعها
العادي للشركة لنفس اليوم في تمام الساعة " العاشرة والنصف صباحاً .

- نرفق لكم طياً ماييلي :-

- نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة الاول لعام / 2020 .

- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي للشركة المقرر عقده في
2020/3/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الفتاح بطاح

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٧ كتر ٢٠٢٠

٢٥٢

الرقم التسلسلي
الجهة المختصة

نسخة للسادة / بورصة عمان .

نسخة للسادة / مركز ايداع الأوراق المالية .

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

تلفون : ٥٦٦٦١٠٦ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠ الأردن

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

2020/1/26

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

لعام / 2020

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول لعام / 2020 في مكاتب الشركة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2020/1/26 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

وذلك لبحث جدول الاعمال حيث قرر مجلس الإدارة مايلي : -

أولاً :

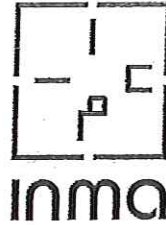
اطلع مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق باجتماعها الأول لعام/ 2020 بخصوص مسودة البيانات المالية للشركة لعام/ 2019 بالإضافة الى القيود التعديلية المقترحة ، وقرر مجلس الإدارة المصادقة عليها.

ثانياً :

قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بالتوقيع على سندات القيود التعديلية الخاصة بالبيانات المالية لعام/ 2019.

هاتف : 5604661 / 5666106 - فاكس : 5685912 - ص . ب 20200 عمان - 11118 الأردن

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

الاجتماع الأول / 2020

2020/1/26

ثالثاً :

قرر مجلس الادارة الموافقة على تسديد الدفعة الثانية لاتعاب مدققي الحسابات السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق عن عام (2019) والبالغة (4075) دينار اربعة الاف وخمسة وسبعون دينار فقط لاغير بما في ذلك الاستشارات الضريبية .

رابعاً :

قرر مجلس الادارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/24 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لنفس اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً .

خامساً :

اطلع مجلس الادارة على موضوع تعديل رئاسة مجلس الإدارة وقرر :

- تعيين السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي رئيساً لمجلس الادارة .
- وتعيين السيد / محمد عبد الفتاح بطاح نائباً للرئيس .
- وتعيين السيد / محمد عبد الفتاح بطاح مديراً عاماً للشركة .
- وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/1/27 .

سادساً :

ناقش مجلس الادارة موضوع تخفيض نفقات الشركة وقرر مايلي :

- تخفيض عدد اعضاء المجلس من خمسة اعضاء الى ثلاثة اعضاء وذلك باجتماع هيئة عامة غير عادي .
- التوجه الى بيع السيارة المرسيدس موديل/1998 والابقاء على السيارة الفورد فيوجن لاستعمال المدير العام .

سابعاً :

ناقش مجلس الادارة موضوع جدولة سلف الموظفين وقرر المجلس تعديل تعليمات منح السلف للموظف حيث يمكن زيادة السلفة الممنوحة للموظف على ان لا تتجاوز السقف المخصص له وان يكون طلب السلفة مبرراً ويتم الموافقة عليها من قبل ادارة الشركة .

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

الاجتماع الأول / 2020

2020/1/26

ثامنا :

بخصوص بند مايستجد من اعمال : -

- اطلع مجلس الادارة على موضوع تركيب سياج بعض اراضي ماركا وأخذ علماً بها .
- اطلع مجلس الادارة على موضوع تسديد المسققات الحالية والمستحقة عن اراضي الشركة للويذة الشمالي حوض / 12 رقم (690 و 756) وأخذ علماً بها .
- أخذ مجلس الادارة علماً بخصوص موضوع تحويل المبالغ التالية من حسابنا لدى الوديعة الى حسابنا الجاري : -
- تحويل مبلغ (10000) دينار بتاريخ 2020/1/5 .
- تحويل مبلغ (10000) دينار بتاريخ 2020/1/23 .
- تكليف ادارة الشركة بتغذية الحساب الجاري من حساب الوديعة وذلك لتغطية نفقات الشركة وای التزامات اخرى على الشركة .

رئيس المجلس
محمد عبد الفتاح بطاح

نائب الرئيس
محمد سعيد الحمادي

عضو
علي هنيام كمال

عضو
حسني هارون جراندوقه

عضو
عبد الحميد حميدي

امين سر المجلس

رولا الباشا

جدول اعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني 'ط7'
الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/24 للنظر في
الأمور التالية :

- 1- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في ما يخص عدد اعضاء مجلس
الادارة ليصبح ثلاثة اعضاء بدلا من خمسة اعضاء .
- 2- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة الانماء للاستثمارات والتمهيلات المالية
المساهمة المحدودة

جدول اعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني 'ط7 الشميساني في تمام الساعة 10:30 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/24 للنظر في الأمور التالية :

- (1) تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .
 - (2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019 .
 - (3) الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
 - (4) مناقشة الميزانية العمومية كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
 - (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .
 - (6) انتخاب مجلس الادارة .
 - (7) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم .
 - (8) أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة الانماء للاستثمارات والتسيلات المالية
المساهمة المحدودة