

الرقم :

التاريخ : 2023/2/21

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2023/2/21**

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس والثلاثون الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/21 عبر تقنية (زووم) وبحضور (4) مساهمين من اصل (2614) مساهم يحملون (1,959,577) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (63.100%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (3,105,500) سهماً وبعد التأكد من صحة ومطابقة معلومات السادة المساهمين الحضور المسجلين مع سجلات الشركة ووجدت مطابقة وصحيحة أعلن رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (زووم) بتاريخ 2023/2/21 .

وتم عرض الاجتماع بالرابط المنشور على الصفحة .

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم رئيس المجلس السيد/ محمد سعيد الحمادي ونائب الرئيس السيد/ محمد عبد الفتاح بطاح وعضو المجلس السيد/ عمر احمد حسن حميدي، كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات السادة / دويك وشركاه شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي الدويك.

افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد سعيد الحمادي الجلسة حيث رحب بمندوب مراقب الشركات السيد / موسى الزيات ومدقق الحسابات السادة / دويك وشركاه شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي الدويك وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور الكرام وقرر تعيين السيدة / رولا عماد الدين الباشا كاتبة للجلسة وباشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال وهي :



شركة الإنماء
للإستثمارات والتسهيلات المالية



الرقم :

التاريخ : أولاً :

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

ثانياً :

تم التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية / 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية بالاجماع .

ثالثاً :

تم التصويت والمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة وعلى حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية / 2022 بالاجماع .

رابعاً : -

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية / 2022 وفقاً لاحكام القانون بالاجماع .

خامساً : -

تم انتخاب السادة / دويك وشركاه شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / الدكتور رفيق الدويك اجازة رقم (386) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بالاجماع

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب الشركات السيد / موسى الزيات ومدقق الحسابات والسادة الحضور الكرام واعلن عن انتهاء الاجتماع .

نحن كاتب الجلسة ورئيس الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة بالاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمد سعيد الحمادي

موسى الزيات

رولا الباشا

شركة الإنماء
للإستثمارات والتسهيلات المالية

جبل عمان - الدوار الثاني - شارع أبو تمام - مبنى رقم (8)

تلفون : 5604661 - فاكس : 5685912 ص.ب 20200 عمان 11118

الموقع الالكتروني : www.inmainvest.com / البريد الالكتروني : info@inmainvest.com