

عمان في 2013/6/9

حضرة السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2013/6/5 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة إنجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

المدير العام

حازم القاضي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٩ حزيران ٢٠١٣

٢٥٥٢

الرقم المتسلسل:

١٠٥٨

رقم الملف:

الجهة المختصة: مكتب المراجعة والمحاسبة

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2013/6/5

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 10.30 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013/6/5 وفقاً لأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في فندق الدانة بلازا بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الإدارة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم مسعد الطوال.

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطفة مراقب الشركات السيد زكريا راسم الصمادي اكتمال النصاب القانوني بحضور 12 مساهم من اصل 1133 مساهم يحملون 1671469 سهماً بأصالة و 10665462 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 12336931 سهماً من أصل 13500000 والمدفوعة بالكامل ويمثلون مائتيه 91% من رأس مال الشركة وحضر 5 من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وأن الاجتماع يتطابق مع احكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة .

واستناداً لنص المادة رقم 181 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد حازم محمد القاضي كاتباً للجلسة والسيد جمال عبد المجيد الخصاونه ومفلح ابراهيم احمد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

1- طلب رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين الحضور التصويت على قرار زيادة رأس المال من (13.500.000) سهم /دينار الى (25.000.000) سهم /دينار عن طريق طرح (11.500.000) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته و/أو الى المساهم " زياد خلف محمد المناصير " ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار في جميع الاحوال ، وتمت الموافقة من الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة الى 25.000.000 سهم / دينار وذلك من خلال اصدار 11.500.000 سهم بسعر دينار واحد للسهم الى المساهم " زياد خلف محمد المناصير " بدون علاوة اصدار .

2- تم الموافقة من الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة رأس مال الشركة وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .

3- تم الانتقال الى البند رقم (3) من جدول الأعمال وطلب رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين التصويت على قرار تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس وذلك باضافة الغاية التالية الى غايات الشركة : " كفالة ديون الغير " الا أن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي طلب من رئيس مجلس الإدارة ان تكون " كفالة ديون الغير بما يحقق مصلحة الشركة " وتم الموافقة من قبل الهيئة العامة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس وذلك باضافة الغاية على ان تكون " كفالة ديون الغير بما يحقق مصلحة الشركة " وتم التحفظ على القرار من قبل المساهم السادة شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار والتي تحمل 225381 سهم ومن قبل السادة شركة المجموعة الوطنية السريعة لإصدار البطاقات والتي تحمل 640701 سهم .

4- تم موافقة الهيئة العامة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير واستكمال اجراءات تعديل غايات الشركة المذكورة في بند رقم (3) لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .

ونظراً لعدم وجود اي إقتراحات أو اي أمور أخرى إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 11 صباحاً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

زكريا راسم الصمادي

رئيس الجلسة

نديم مسعد الطوال

كاتب الجلسة

حازم محمد القاضي