بسم الله الرحمن الرحيم

شـــركة الإنمـــاء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

I n m a

هيئـة الأوراق الماليـة
الدائـرة الإداريـة / الديـوان
١٣ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٥٥٢٣
الجهة المختصة

اشـــارتنا : انماء / 1/46 / ٥٦
التـــاريخ : 2019/3/13

Our Ref :
Date :

للإصلاح
بورصة عمان
السيد صالح
السيدة سوزان

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحيـة وبعـد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/12 لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرارات التالية : -

٣/١٣

أولاً : - تلا رئيس مجلس الادارة كلمة مجلس الادارة لعام /2018 .

ثانياً : تم دمج البندين الثالث والرابع معاً وتم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية، وتم اعفاء الرئيس باجماع كافة المساهمين من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

ثالثاً : - المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2018/12/31 بعد مناقشتها من قبل الهيئة.

رابعاً : - تم ابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة بالاغلبية وبحدود القانون .

خامساً : - تم انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق –السيد/" فادي دويك " مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 بالاغلبية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام
علي كمال

شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١-٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢
عمـــان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن