

ASSEMBLY DECISION - LIPO-4/5/2-8

عمان في ٢٠٠٨/٤/٣٠

2

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا المنعقد بتاريخ

٢٠٠٨/٤/٣ للسنة المالية ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

**شركة إنجاز
للتقنية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوفية**

المدير العام

~~حارم القاضي~~

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الضريوان
٢٠٠٨ أيار
٤٤٦٩

٥١-٥٨
١١/٦
لعميل -

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠

للسنة المنتهية ٢٠٠٦

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ وفقاً لأحكام المادة ١٨٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في مقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الإدارة وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد نديم مسعد الطوال.

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عودة حافظ أبو حسان اكتمال النصاب القانوني بحضور ٦ مساهمين من أصل ١١٦٠ مساهم يحملون ١,٦٠٠,٥٦٥ سهماً بالأصالة و ١,٣١٨,٢٦٢ سهماً بالوكالة أي ما مجموعه ٢,٩١٨,٨٢٧ سهماً من أصل ٣,٣٣٥,٩٤٢ سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته ٨٧,٥% من رأس مال الشركة وحضر ٤ من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وأن الاجتماع يتطابق مع أحكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم ١٨١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد حازم محمد القاضي كاتباً للجلسة والسادة شوقي متري نقل ومحمد سميح بركات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية إلا أن الحضور أعفى الرئيس من تلاوته لأن التقرير كان موزعاً بين أيديهم وتم المصادقة عليه بالإجماع. بعد ذلك طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه تلاوة التقرير حيث قام المدقق بتلاوته.

بعد ذلك تم مناقشة الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للشركة وصادقت الهيئة العامة بالإجماع عليها.

طلب رئيس المجلس من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة حيث تم ترشيح السادة غوشة وشركاه وفازوا بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

ونظراً لعدم وجود أي اقتراحات أو أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠,٤٥ صباحاً.

مندوب عطوفة مراقب الشركات



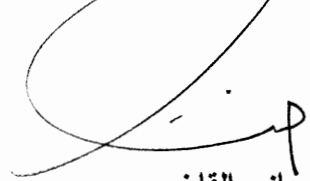
عودة حافظ أبو حسان

رئيس الجلسة



نديم مسعد الطوال

كاتب الجلسة



حازم القاضي

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠
للسنة المنتهية ٢٠٠٧

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة ١٠,٤٥ صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ وفقاً لأحكام المادة ١٨٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في مقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الإدارة وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد نديم مسعد الطوال.

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عودة حافظ أبو حسان اكتمال النصاب القانوني بحضور ٦ مساهمين من أصل ١١٦٠ مساهم يحملون ١,٦٠٠,٥٦٥ سهماً بالأصالة و ١,٣١٨,٢٦٢ سهماً بالوكالة أي ما مجموعه ٢,٩١٨,٨٢٧ سهماً من أصل ٣,٣٣٥,٩٤٢ سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته ٨٧,٥% من رأس مال الشركة وحضر ٤ من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وأن الاجتماع يتطابق مع أحكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم ١٨١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد حازم محمد القاضي كاتباً للجلسة والسادة شوقي ميري نقل و محمد سميح بركات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية إلا أن الحضور أعفى الرئيس من تلاوته لأن التقرير كان موزعاً بين أيديهم وتم المصادقة عليه بالإجماع.

بعد ذلك طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه تلاوة التقرير حيث قام المدقق بتلاوته. وتم بعد ذلك مناقشة الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للشركة حيث سأل المساهم محمد سميح بركات عن أسباب الزيادة في قيمة الأراضي ما بين عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ من ٥٢٦,٦٢٦ دينار الى ٢,٤٧٣,٦٩٥ دينار حيث وضح الرئيس أن سبب الزيادة يعود لقيام الشركة بشراء أراضي في منطقة الهاشمية بقيمة ١,٩٥٠,٠٠٠ دينار كما قامت الشركة ببيع أرض بالمفرق بقيمة ٢٤٥,٠٠٠ دينار صافي بعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة بنقل ملكية الأرض الغير مسجلة باسم الشركة والتي يوجد فيها وكالات غير قابلة للعزل لصالح الشركة.

أجاب رئيس الجلسة بان الأراضي التي تملكها الشركة هي لغايات الاستثمار وليس المتاجرة وهي مفروزة ومنظمة وسيتم بيعها بأقرب فرصة ممكنة، وأن سبب عدم تسجيلها هو أن قانون الأراضي يحظر التصرف بالأرض في حال تسجيلها باسم الشركة لمدة خمسة سنوات من تاريخ التسجيل.

تم السؤال أيضا من مندوب عطوفة مراقب الشركات عن مخصص التزامات متوقعة بقيمة ١٠٠,٠٠٠ دينار (مائة ألف دينار).

أجابه رئيس الجلسة بأنه يوجد إيضاح رقم (١١) بند (أ) في الميزانية بخصوص قضية مقامة علينا من قبل وزارة الصناعة والتجارة (وزارة التموين سابقا) قبل التصفية حيث تم مصادرة كفالة حسن التنفيذ من قبلهم وتم مطالبة مبالغ إضافية والذي توجب عليه اخذ مخصص لمواجهة هذه المطالبة.

تم الاستفسار من السيد محمد سميح بركات عن التغير في حقوق المساهمين بين سنتي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ من ٥٠٠,٠٠٠ دينار إلى ٣,٣٣٥,٩٤٢ دينار.

أجابه الرئيس أن التغير يعود لزيادة رأس مال الشركة من ٥٠٠,٠٠٠ دينار إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار. وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٧ كما جاءت من مدقق حسابات الشركة.

بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٨ حيث رشح الحضور السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٨ وقد فازوا بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز السادة غوشة وشركاه بالتزكية.

ثم أعلن رئيس الجلسة عن استقالة كل من الأعضاء السيد تامر حميد حسين والسيد بسام فرح نقل اعتبارا من ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٨.

ثم تم ترشيح كل من السيد حازم محمد يوسف القاضي والسيد حنا سيلسو حنا زغلول من قبل الهيئة العامة بدلاً من الأعضاء المستقيلين في مجلس الإدارة حيث فازوا بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية.

ونظراً لعدم وجود أي اقتراحات أو أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١,٥٠ صباحاً

مندوب عطوفة مراقب الشركات



عودة حافظ أبو حسان

رئيس الجلسة



نديم مسعد الطوال

كاتب الجلسة



حازم القاضي



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

١٢٦١٠

الرقم: م ش/104/1
التاريخ: 2008/05/04

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200025642)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (انجاز للتنمية والمشاريع المتعدده) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (104) بتاريخ 1976/01/01 برأس مال 3500000 دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2005/10/15 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

جونى فرح قسطندي نقل

نديم مسعد سلامة الطوال

حازم محمد يوسف القاضي اعتبارا من 2008/04/30

شوقي ميري اسكندر نقل

عماد عدنان محمد الخاروف

فرحان محمد يوسف طه

حنا سيلسو حنا زغلول اعتبارا من 2008/04/30

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2005/10/15 انتخاب :

جونى فرح قسطندي نقل / رئيس مجلس ادارة

نديم مسعد سلامة الطوال / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2005/10/15 قد قرر ما يلي :

- تفويض الرئيس أو نائبه مجتمعين مع أحد أعضاء المجلس بالتوقيع على كافة الأمور المالية.

- أما فيما يتعلق بالأمور الإدارية والقضائية وكافة الأمور الأخرى بتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه خطياً .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 267454

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

معد الشهادة: عودة حافظ

مصدر الشهادة: عزيز

برهان عسروش

