

00962 6 5514823



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

(٤)

ASSEMBLY DECISION - INMA - 26/3/2008

عمان ٢٥ آذار ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٣/٢٠٠٨، على:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لها .
٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات المتعلقة بالبيانات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ وفقاً لأحكام القانون .
٥. انتخاب السادة مكتب النوباني وشركاه (بي دي او ناشونال برذرز) كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

علماً بأنه سيتم تزويدكم بنسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي حال الانتهاء من التواقيع الرسمية عليها حسب أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والإداري
جميل المحروق

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السليمان ٢٠٠٨ ٢٦ ٣ ٦
الرقم التسلسلي ٥٤٦٦
رقم الملف ٥٤٦٦
الجهة المختصة ٥٤٦٦

نسخة إلى:
- قسم المساهمين
- الملف العام

(١١)

Inma Arabian Development & Investment Trading Co.

Tel. 5521785 , Fax (+962 6) 5514823

P.O.Box :1465 Amman 11953 Jordan

Website : www.inma.com.jo

Received Time 25. Mar. 16:42

شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

اتلف : ٥٥٢١٧٨٥ - فاكس ٥٥١٤٨٢٣ (+٩٦٢ ٦)

د.ب ١٤٦٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

00962 6 5514823



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

عملن ٢٥ آذار ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

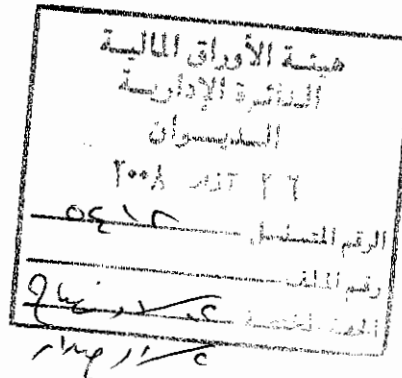
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

وافقت الهيئة العامة غير العادي بالإجماع لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥، على:

- ١- تغطية رأس المال المصرح به عن طريق رسمه (٣) ملايين دينار من الأرباح المدورة المتحققة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١، وتوزيعها على المساهمين حسب أحكام القانون كأسهم مجانية ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به (١٠) ملايين دينار / سهم.
 - ٢- تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة برأسمال الشركة على ضوء ذلك.
 - ٣- تفويض الرئيس و/ أو نائبه وإدارة الشركة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية حسب الأصول.
- علماً بأنه سيتم تزويدكم بنسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي حال الانتهاء من التوقيعات الرسمية عليها حسب أحكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والإداري
جميل المحروق



نسخة إلى:
- قسم المساهمين
- الملف العام