

ASSEMBLY DECISION - LEPo - 3015/2010

عمان في 2010/5/30

حضرة السادة بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد

(١١)

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العادي لشركتنا المنعقد بتاريخ 2010/5/27
والتقرير السنوي لسنة 2009.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة إنجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

المدير العام

حازم القاضي

بورصة عمان
المساهمة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٠ - ٢٠١١

٢٠١٠

٢٠١١

المدير العام

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧

للسنة المنتهية ٢٠٠٩

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة ١٠,٠٠ من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٥/٢٧ وفقاً لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ 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 عطوفة مراقب الشركات السيد د. أيمن أسامة الشرايري اكتمال النصاب القانوني بحضور ٦ مساهمين من أصل ١٠٦٥ مساهم يحملون ٨٥١,٠٤٢ سهماً بالأصالة و ٢,١١٥,٥٨٦ سهماً بالوكالة أي ما مجموعه ٢,٩٦٦,٦٢٨ سهماً من أصل ٣,٣٣٥,٩٤٢ سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته ٨٨% 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 و فرحان محمد طه وخميس محمد عكاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية ٢٠٠٨ .
- ٢- طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية إلا أن الحضور اعفى الرئيس من تلاوته لأن التقرير كان موزعاً بين أيديهم وتم المصادقة عليه بالإجماع.
- ٣- بعد ذلك طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه تلاوة التقرير حيث قام المدقق بتلاوته.

٤- بعد ذلك تم الانتقال الى مناقشة الميزانية العمومية والارباح والخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من الحضور حول وجود اي استفسارات او اي اسئلة وكونه لا يوجد أي اسئلة من الحضور صادقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية والارباح والخسائر لعام ٢٠٠٩ كما جاءت من مدقق حسابات الشركة.

٥- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٠ حيث رشح الحضور السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٠ وقد فازو بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السادة شركة غوشة وشركاه بالتزكية.

ونظراً لعدم وجود اي إقتراحات أو أي أمور أخرى إنتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١ صباحاً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

د.أيمن أسامة الشرايري

رئيس الجلسة

نديم مسعد الطوال

كاتب الجلسة

حازم محمد القاضي