

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

إشارة : إنماء / 1/46 / ٨٠

Date : _____

التاريخ : 2011/5/3

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 4/5/2011

(15)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و بعد ،،،،

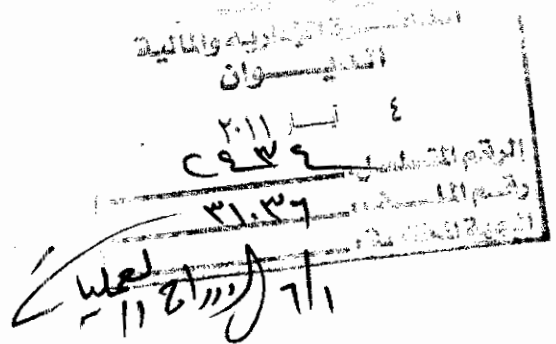
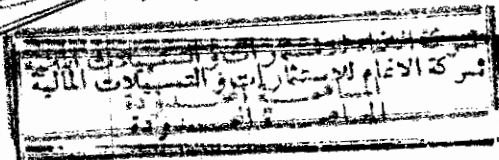
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

لاحقاً لكتابنا رقم (إنماء / 46 / 78/1) بتاريخ 2011/4/28 والمتعلق بالموضوع المذكور أعلاه ، فإننا نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد بتاريخ 2011/4/27 موقعاً حسب الأصول .

مع فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

نافذ غالب عبد الفتاح



- نسخة / عطفة مراقب عام الشركات الأكرم
- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



اتحاد المستثمرين

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2011/4/27

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع والعشرون في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011\4\27 في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني ويحضور (7) مساهمين من اصل (2503) مساهم يحملون (1,915,693) سهماً أصالة وذلك بنسبة (61%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3,105,500) سهماً ، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / د. ايمن اسامه الشرايري انه قد تم النشر والاعلان لحضور اجتماع الهيئة العامة وفقاً لاحكام قانون الشركات أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وانه يعتبر ملتزماً لكافة المساهمين ، كما وحضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (3) أعضاء وحضر ايضاً مدقق حسابات الشركة .

افتتح الجلسة السيد / نافذ عبد الفتاح " رئيس مجلس الإدارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور ، وقرر تعيين السيد / صبحي تراب كاتباً للجلسة والسيد مشهور الظاهر ومحمد المطور مراقبين لفرز الأصوات ، باشر الرئيس بمناقشة جدول الأعمال المقرر على النحو التالي :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام / 2010 حيث تم دمج البندين الثاني والرابع معاً وإعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور

I n m a



لء للاستثمارات
المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

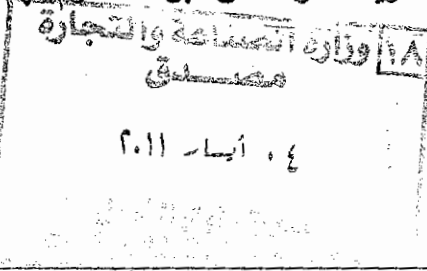
Date : _____

ثالثاً : في بداية مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما في 2010/12/31 بادر الرئيس السيد / نافذ عبد الفتاح بوضع السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة في صورة الوضع العام للشركة وأهم المستجدات والانجازات التي تحققت عام 2010 ، ومن ثم توجه السيد/ رئيس المجلس الى السادة المساهمين بخصوص أية استفسارات لديهم حول البيانات المالية .

وقد استفسر المساهم السيد / حافظ التميمي حول مستجدات موضوع قضية قطعة الارض رقم 468 حوض 4 رجوم خلدا والبناء المقام عليها - مدارس النخبة - وأهم التطورات بالخصوص .

حيث رد السيد / الرئيس على هذا الإستفسار وأوضح ان الشركة قد تملكت هذه الارض والمدارس المقامة عليها - مدارس النخبة - بالمزاد العلني عن طريق دائرة الأراضي والمساحة عام 1994 . وقد قام المالك الاصلي السيد / ابراهيم شاهين وتيسير البسطامي بدعوى إبطال عملية البيع نتيجة لوجود خطأ في اجراءات المزاد العلني من قبل دائرة الأراضي ، وقد صدر حكم محكمة التمييز باعادة الوضع الى ماكان عليه قبل المزاد ، وقد قام المحكوم لهم (ابراهيم شاهين وتيسير البسطامي) بتنفيذ الحكم يوم 2010/12/23 واعيد تسجيل الارض باسمهما واستردت الشركة المبلغ المدفوع بالمزاد مقابل التملك وهو (233,200) دينار وتقوم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمطالبة دائرة الأراضي ببطل العطل والضرر والفائدة القانونية عن المبلغ المدفوع مقابل التملك كون الخطأ كان من قبلهم وايضاً مطالبة المحكوم له بالمبالغ المنفقة على المدارس خلال فترة التملك . كما تتوقع الشركة ان يقوم المحكوم لهم (ابراهيم شاهين وتيسير البسطامي) بمطالبة الشركة بالمبالغ المستلمة من قبل الشركة كايجازات للمدارس .

والجدير بالذكر ان الشركة قد استلمت عروض تسوية مقترحة من قبل المحكوم لهم ، ولم توافق عليها لتعارضها مع مصلحة الشركة .





Our Ref : _____

Date : _____

وقد استفسر المساهم السيد / ابراهيم قطامش عن سبب عدم إدراج أسهم الشركة للتداول في سوق عمان المالي .

حيث رد السيد / الرئيس على هذا الاستفسار أنه فيما يخص إعادة إدراج أسهم الشركة للتداول فقد تم سابقا إيضاح ماتم من خطوات في سبيل الإدراج واعتذار هيئة الأوراق المالية عن الإدراج وأنه يجب تخفيض الخسائر المتراكمة قبل الإدراج الأمر الذي يتطلب ان تبيع الشركة اغلب موجوداتها من الاراضي التي تملكها في سبيل تخفيض الخسائر المتراكمة الى الحد المقبول من قبل هيئة الأوراق المالية ولكن الظروف الاقتصادية وتدني اسعار الاراضي جعل ادارة الشركة تتريث في اتخاذ قرارات البيع لحين تحسن السوق.

واوضح السيد الرئيس ان رأس مال الشركة هو (3,105,500) دينار والقيمة السوقية التقديرية للاراضي التي تملكها الشركة تبلغ حوالي (4) مليون دينار وارصدها النقدية تتجاوز (700) الف دينار ومحفظة اسهم كلفتها (550) الف دينار مما يؤكد مقدرة الشركة على تغطية خسائرها .

مع ملاحظة أن أي مساهم يستطيع التصرف بأسهمه بالبيع أو الشراء عن طريق الدائرة المختصة بذلك لدى مركز إيداع الأوراق المالية .

وقد طلب كل من السادة المساهمين / ابراهيم قطامش ، محمد حواش ، داليا حداد ، جمال الفار الى ادارة الشركة تسهيل الجزء اللازم من موجودات الشركة لتغطية خسائرها وصولاً لإدراج اسم الشركة للتداول .

واستفسر المساهم / ابراهيم قطامش عن القيمة الدفترية للسهم .

وقد اوضح مدقق حسابات الشركة / د رفيق الدويك ان القيمة الدفترية لسهم الشركة هو (615 فلس) اما لو تم احتساب القيمة العادلة للاراضي المملوكة للشركة فان قيمة السهم هي (دينار و650 فلس) ومن واقع متابعتنا للبيانات المالية للشركة على مدى السنوات السابقة فان خسائر الشركة كانت تفوق مبلغ (7) مليون دينار بنسبة (256%) من رأس المال والان وبوجود قيمة دفترية للسهم فهذا بحد ذاته مؤشر ايجابي .

٢٠١١

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