

بسم الله الرحمن الرحيم

I N M A



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

إشارةنا : إنماء / ١/٤٦

Date : _____

التاريخ : 2011/5/3

ASSEMBLY DECISION - ٢٠١١ - ٥٢٥ - ٦٣٥

(١٥)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و بعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

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

مع فائق الاحترام ،،،

السيد رئيس ولي عمان

٤ نيسان ٢٠١١

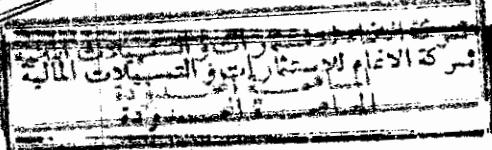
الرقم المترتب عليه

٣١٣٧

٦١١ / ١١ / ٢٠١١

رئيس مجلس الإدارة

نايف غالب عبد الفتاح



- نسخة / عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم

- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

بسم الله الرحمن الرحيم

I N M A



الاستثمارات
للمؤسسات العامة
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

الاستثمارات
للمؤسسات العامة

التاريخ:

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 الواقعه في مبني الاتحاد المهني وبحضور (7) مساهمين من اصل (2503) مساهم يحملون (1,915,693) سهماً أصالة وذلك بنسبة (61%) من مجموع أسهم الشركة وبالبالغة (3,105,500) سهماً ، وبعد ان تأكّد مندوب مراقب الشركات السيد / د. ايمن اسماعيل الشرابري انه قد تم النشر والاعلان لحضور اجتماع الهيئة العامة وفقاً لاحكام قانون الشركات أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وانه يعتبر ملزماً لكافة المساهمين ، كما وحضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة وبالبالغ عددهم (3) أعضاء وحضر ايضاً مدقق حسابات الشركة .

افتتح الجلسة السيد / نافذ عبد الفتاح "رئيس مجلس الإدارة" حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وأيضاً أعضاء الهيئة العامة وبالحضور ، وقرر تعين السيد / صبحي تراب كاتباً للجلسة والسيدين مشهور الظاهر ومحمد المطوري مراقبين لفرز الأصوات ، باشر الرئيس بمناقشة جدول الأعمال المقترر على النحو التالي :

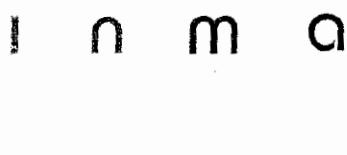
أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

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

مصل ٢٠١٠

٤٣

ناء للاستثمارات
المالية المساهمة العامة



Our Ref: _____

Date : _____

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

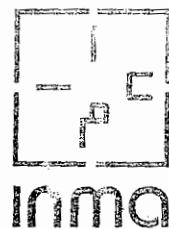
وقد استفسر المساهم السيد / حافظ التميمي حول مستجدات موضوع قضية قطعة الأرض رقم 468 حوض 4 رجوم خلدا والبناء المقام عليها - مدارس النخبة - واهم التطورات بالخصوص .

حيث رد السيد / الرئيس على هذا الاستفسار واوضح 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 الاراضي ، وقد صدر حكم محكمة التمييز باعادة الوضع الى مكان عليه قبل المزاد، وقد قام المحكوم لهم (ابراهيم شاهين وتيسير البسطامي) بتنفيذ الحكم يوم 23/12/2010 واعيد تسجيل الارض باسمهما واستردت الشركة المبلغ المدفوع بالمزاد مقابل التملك وهو (233,200) دينار وتقوم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمقابلة دائرة الارض ببدل 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 كإيجارات للمدارس .

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

٢٠١١ ، آيار



Our Ref : _____

Date : _____

_____ : ح

وقد استفسر المساهم السيد /إبراهيم 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 سابقاً إيضاح ماتم من خطوات في سبيل الإدراج واعتذر هيئة الأوراق المالية عن الإدراج وأنه يجب تخفيض الخسائر المتراكمة قبل الإدراج الامر الذي يتطلب أن تبيع الشركة اغلب موجوداتها من الأرضي التي تملكها في سبيل تخفيض الخسائر المتراكمة الى الحد المقبول من قبل هيئة الأوراق المالية ولكن الظروف الاقتصادية وتذبذب اسعار الارضي جعل ادارة الشركة تترىث في اتخاذ قرارات البيع لحين تحسن السوق.

واوضح السيد الرئيس ان رأس مال الشركة هو (3,105,500) دينار والقيمة السوقية التقديرية للارضي التي تمتلكها الشركة تبلغ حوالي (4) مليون دينار وارصتها 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 بأسيمهه بابيع أو الشراء عن طريق الدائرة المختصة بذلك لدى مركز إيداع الأوراق المالية .

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

واستفسر المساهم /إبراهيم 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 للارضي المملوكة للشركة فان قيمة السهم هي (دينار و 650 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 قالان ويوجوه صيغة دفترية للسهم فهذا بحد ذاته مؤشر ايجابي .

٢٠٢٠٠ - ١١١٨ - ٥٦٦١٠٦ - فاكس: ٥٦٨٥٩١٢ - ص.ب

بسم الله الرحمن الرحيم

I N M A



سأء للاستثمارات

المالية المساهمة العامة

Our Ref: _____

Date: _____

واستفسر المساهم السيد / محمد حواش عن مبلغ نفقات اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2010 . وقد اجاب السيد الرئيس ان مبلغ المكافآت والمزايا والانتقالات الخاصة بمجلس الادارة مذكورة بالتفصيل ضمن تقرير مجلس الادارة والبالغة (10800) دينار واوضح ايضاً قيامه بمهام المدير العام للشركة بدون مقابل تخفيضاً للنفقات .

واستفسر المساهم السيد / حسني حماد عن سبب عدم قيام الشركة بالاستثمار في مجال بناء مساكن على الاراضي المملوكة للشركة في منطقة الذراع الشمالي .

واجاب السيد الرئيس ان الشركة تمتلك الان فقط قطعة واحدة في منطقة الذراع الشمالي مساحتها (317) م² ولا تصلح لبناء مشروع سكني ، ولكن ادارة الشركة تدرس الان جدوى اقامة مشروع مخازن حرفيية على الاراضي المملوكة للشركة في منطقة ماركا . الونانات .

هذا وقد تقدم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السادة المساهمين ان كانت لديهم اية استفسارات أخرى حول البيانات المالية للعام / 2010 وعليه اقترح احد المساهمين بالمصادقة على الميزانية العمومية كما وردت وكذلك تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات وتمت المصادقة بالاجماع من قبل كافة المساهمين .

رابعاً : تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإجماع ويحدد القانون .

خامساً : تم انتخاب السادة / التجمع للإستشارات والتدقيق بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة لسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد / د. ايمن الشرياري والسعادة الحضور وأعلن عن إنتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

صباحي تراب

د. ايمن الشرياري

مندوب مراقب

د. ايمن الشرياري