

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا : 2018/2/1

Date : _____

التاريخ : _____

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني

لعام 2018

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني لعام / 2018 في مكاتب الشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2018/2/1 وبحضور كل من السادة : -

السيد / محمد عبد الفتاح بطاح المحترم

السيد / محمد سعيد الحمامي المحترم

السيد / علي هشام كمال المحترم

السيد / عمر احمد حميدي المحترم

السيد / حسني هارون جراندوفه المحترم

كما وحضر الاجتماع الدكتور / رفيق الدويك مدقق حسابات الشركة وكذلك المستشار القانوني للشركة الأستاذ / عزات الطراونة وذلك لبحث جدول الاعمال حيث قرر مجلس الإدارة مايلي : -

أولاً :

اطلع مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بخصوص مسودة البيانات المالية للشركة لعام 2017 بالإضافة الى القيود التعديلية المقترحة وتمت مناقشة مسودة البيانات المالية بحضور الدكتور / رفيق الدويك مدقق حسابات الشركة ، وقرر مجلس الإدارة المصادقة على مسودة البيانات المالية للشركة لعام 2017 .

ثانياً :

قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بالتوقيع على سندات القيود التعديلية الخاصة بالبيانات المالية لعام 2017 .

تلفون : ٥٦٠٤٦٩١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : الاجتماع الثاني / 2018

التاريخ : 2018/2/1

ثالثاً :

قرر مجلس الإدارة الموافقة على تسديد الدفعة الثانية لآتاب مدققي الحسابات السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق عن عام (2017) والبالغة (4075) دينار اربعة الاف وخمسة وسبعون دينار فقط لاغير بما في ذلك الاستشارات الضريبية .

رابعاً :

استمع مجلس الإدارة الى شرح من المستشار القانوني للشركة الاستاذ / عزات الطراونة عن اخر مستجدات قضايا الشركة ، حيث تم بحث كافة القضايا واكد المجلس على المستشار القانوني بضرورة الاسراع في تنفيذ القضايا لتحصيل حقوق الشركة .

خامساً :

قرر مجلس الإدارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الثلاثاء 2018/3/20 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب الشركة الكائن في مبنى اتحاد صناديق التقاعد المهنية الطابق الرابع .

سادساً :

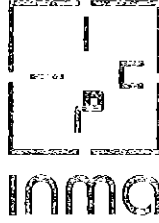
بخصوص ما يستجد من اعمال :

- ناقش مجلس الإدارة موضوع دفع مسقفات لاراضي الشركة ، وقرر تسديد قيمة المسقفات اولا باول .
- اطلع مجلس الإدارة على سند الصرف الخاص بتسديد محامي الشركة الاستاذ / عزات فارس الطراونة الدفعة الاخيرة من آتاب القضية رقم (2007/534) والبالغة (1951.600) دينار حيث انه تم اتخاذ حكم نهائي وقطعي لصالح الشركة واخذ المجلس علماً بذلك .
- اطلع المجلس على مسودة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لعام / 2017 وقرر الموافقة عليه .

تلفون : ٥٦٦٦١٠٦ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢
عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : الاجتماع الثاني / 2018

التاريخ : 2018/2/1

- اخذ مجلس الادارة علماً بأخر المستندات المتعلقة بتعويض الامانة عن المساحة المقطعة من قطعة ارض الشركة في ماركا ، وكذلك آخر المستندات المتعلقة بشطب الباصات المسترجعة من مدارس النخبة .
- اطلع المجلس على استبدال الاسم التجاري لدى رخصة مهن كراج الشركة من خليج العقبة الى شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية واخذ علماً بها .
- اخذ مجلس الادارة علماً بضرورة توفير موقع الكتروني للشركة يتضمن اهم البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة حسب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة وقرر استدراج عروض لهذه الغاية ، كما اخذ المجلس علماً بتعيين السيدة / رولا الباشا ضابط ارتباط عن الشركة أمام هيئة الأوراق المالية .

رئيس المجلس
محمد عبد الفتاح بطاح

نائب الرئيس
محمد سكيبة الحمامي

عضو
علي همام كمال

عضو
حسني هارون جراندوقه

عضو
عمر احمد حميدي

امين سر المجلس

رولا الباشا