



برادة سماح
صالح فالح
١١/٣

شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

No:n/1948/159/2020

Date:10/03/2020

To: Jordan Securities Commission

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١١ آذار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ١٤٤٩
الجهة المختصة

الرقم : ن/1948/159/2020
التاريخ : 20 20/3/10

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting.

The Board of Directors of Inma Arabian Development and investment Trading co. cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Saturday 25/04/2020, at (10:00) in the company's headquarters located in Swefieh, Paris St. Building No (11) first floor, to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة والمنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2020/04/25 , في مقر الشركة الكائن في الصويفية شارع باريس بناية رقم 11 الطابق الاول , وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

جدول اعمال الهيئة العامة العادية الخامس عشر:-

The fifteenth ordinary general meeting schedule:-

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly.
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the ended year on 31/12/2019, along with the company future plans.
- 3 - The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019.
- 4- The financial statements for the year ended 31 December 2019.
- 5- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.
- 6- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019.

1 - قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .

2 - تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

3 - تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4 - البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

5 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

6 - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لأربع سنوات قادمة .

7-Elect of the board members for the next four years.

8-Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

8 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

Kindly accept our high appreciation and respect

Chairman
Tareq al-muhtaseb

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة
طارق المحتسب



* مرفق طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الموجهة لمساهمي الشركة مشتملة على جدول الاعمال



شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

هاتف : 5521592 (9626)

فاكس : 5521591 (9626)

رقم المساهم:

التاريخ:

حضرة السيد/

عدد الاسهم

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يتشرف مجلس ادارة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2020/ 4/25، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان- الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11 .. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2018.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2019 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 بما في ذلك المخصصات والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2019.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2020 وتحديد أتعابهم اوتفويض مجلس الادارة بذلك .
7. انتخاب اعضاء مجلس ادارة لأربع سنوات قادمة.
8. اية امور اخرى ، تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

. في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفق وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
طارق محمد داوود المحتسب

شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

سند تفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

انا :

من الجنسية السيد
بصفتي مساهماً في شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) فقد فوضت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2020/ 4/ 25 ، او أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع.
حرر في هذا اليوم _____ الموافق _____ / _____ / 2020 .

اسم الموكل

اسم الشاهد

التوقيع

التوقيع