

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادل عادي
بتاريخ 16-04-2024
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2024/4/8 بموجب وصل إلكتروني ٢٢٢٦٧٥٢

2024/4/8

الرقم :

التاريخ :

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السابع والثلاثون الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/4/8 عبر تقنية (زووم) وبحضور (3) مساهمين من اصل (2615) مساهم يحملون (1,900,193) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (61.19%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3,105,500) سهماً وبعد التأكد من صحة ومطابقة معلومات السادة المساهمين الحضور المسجلين مع سجلات الشركة ووجدت مطابقة وصحيحة اعلان عن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الشركة وهم رئيس المجلس السيد/ محمد سعيد الحمادي ونائب الرئيس السيد/ محمد عبد الفتاح بطاح وعضو المجلس السيد/ عمر احمد حسن حميدي كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات " شركة التجمع للاستشارات والتدقيق/ دكتور رفيق الدويك".

افتتح رئيس مجلس الادارة السيد/ محمد سعيد الحمادي الجلسة حيث رحب بمندوب مراقب الشركات السيد/ عادل الحياوي ومدقق الحسابات وأعضاء الهيئة العامة وبالحضور الكرام وقرر تعيين السيدة / رولا عماد الدين الباشا كاتبة للجلسة وباشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال كالتالي:

شركة الإنماء
للإستثمارات والتسهيلات المالية
P.E.P

2024/4/8

الرقم :

التاريخ :

أولاً :

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً :

تم التصويت والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية / 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً :

تم التصويت والمصادقة بالاجماع على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 .

رابعاً : -

تم التصويت والمصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية كما في 2023/12/31 .

خامساً : -

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية /2023 بالاجماع وفقا لاحكام القانون.

شركة الإنماء
للإستثمارات والتسهيلات المالية
٢٤٩

2024/4/8

الرقم :

التاريخ :

سادساً : -

تم ترشيح المساهمين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة :

- 1- السادة / بنك البتراء تحت التصفية ويمتلك (1898193) سهم .
 - 2- السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي ويمتلك (1000) سهم .
 - 3- السيد / عمر أحمد حسن حميدي ويمتلك (1000) سهم .
- وحيث أنه لم يترشح أحد غير المذكورين أعلاه تم انتخابهم بالتزكية .

سابعاً : -

تم انتخاب السادة " شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / دكتور رفيق الدويك اجازة رقم (386) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2024 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب الشركات السيد / عادل الحيارى والسادة الحضور الكرام واعلن عن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

محمد سعيد الحمامي

مندوب مراقب الشركات

عادل الحيارى

كاتب الجلسة

رولا الباشا

شركة الإنماء
للإستثمارات والتسهيلات المالية
م.ع.م

جبل عمان - الدوار الثاني - شارع أبو تمام - مبنى رقم (8)
تلفون : 5604661 - فاكس : 5685912 ص.ب 20200 عمان 11118
الموقع الالكتروني : www.inmainvest.com / البريد الالكتروني : info@inmainvest.com