

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عادي  
بتاريخ 19-02-2026  
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات  
والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2026/2/16 وجب وصل إلكتروني ٢٩٤٤٧٢٧

الرقم :

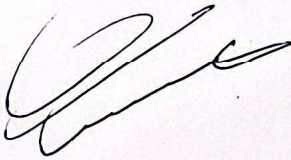
2026/2/16

التاريخ :

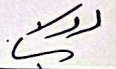
عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التاسع والثلاثون الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/2/16 عبر تقنية (زووم) وبحضور (4) مساهمين من اصل (2624) مساهم يحملون (1,959,577) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (63.10%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3,105,500) سهماً .

وبعد التأكد من صحة ومطابقة معلومات السادة المساهمين الحضور المسجلين مع سجلات الشركة ووجدت مطابقة وصحيحة اعلن عن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الشركة وهم رئيس المجلس السيد/ محمد سعيد الحمامي ونائب الرئيس السيد/ محمد عبد الفتاح بطاح وعضو المجلس السيد/ عمر احمد حميدي كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات السادة/ شركة التجمع للاستشارات والتدقيق "الدكتور رفيق الدويك" افتتح رئيس مجلس الادارة السيد/ محمد سعيد الحمامي الجلسة حيث رحب بمندوب مراقب الشركات السيد/ ابراهيم عربيات ومدقق الحسابات وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور الكرام وقرر تعيين السيدة / رولا عماد الدين الباشا كاتبة للجلسة والسيدة/ روان الديري والسيد/ عبدالله سليم مراقبين لفرز الاصوات ، وباشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال كالتالي:



شركة الإنماء  
للإستثمارات والتسهيلات المالية  
م.ع.م



الرقم :

التاريخ :

2026/2/16

أولاً :

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً :

تم التصويت والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية / 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً :

تم الموافقة على دمج البندين الثالث والرابع من جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.  
تم التصويت والمصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2025/12/31 .

رابعاً : -

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية / 2025 بالاجماع وفقا لاحكام القانون.





الرقم :

2026/2/16

التاريخ :

**خامساً : -**

تم انتخاب السادة " شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / دكتور رفيق الدويك اجازة رقم (386) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

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

أصادق بصفتي رئيس الجلسة على صحة الوقائع الواردة بالاجتماع وعلى محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

محمد سعيد الحمادي

مندوب مراقب الشركات

ابراهيم عربيات

كاتب الجلسة

رولا الباشا

**شركة الإنماء**  
للإستثمارات والتسهيلات المالية  
٥٠٥