

عمان : 2020 / 7 / 6

الرقم : 2020 / 425

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2020 / 7 / 2 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الجارنزل

المدير العام

حازم القاضي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٦ تموز ٢٠٢٠

2340

الرقم التسلسلي:

41058

رقم الملف:

التوقيع:

الحازم القاضي

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2020/7 / 2

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وبموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/ 5/31 عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020 / 7 / 2 م وقد ترأس الاجتماع السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات نائب رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحة بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب السيد مندوب عطفة مراقب الشركات السيد عيسى سماوي ، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة بحضور 7 مساهمين من اصل 1236 مساهم يحملون بالاصالة 7280 سهما بالاصالة و 32678677 سهماً بالوكالة اي ما مجموعه 32685957 سهم من اصل 37720000 سهم ويمثلون ما نسبته 86.6% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع .

كما حضر الاجتماع (6) اعضاء من أصل (7) اعضاء ، كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون معثلاً بالسيد ونيد طه .

وحيث تم التثبت و التأكد والتحقق من أن جميع الاجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعلية اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونية ، وان جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة ولاعضاء الهيئة العامة واعضاء مجلس الإدارة الذين حضرو هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد حازم محمد يوسف القاضي كاتباً للجلسة والسيدة روان النسور و الاتسة ناريمان الحمصي لجمع وفرز الاصوات .
وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- تم تلاوة القرارات الصادرة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لسنة 2018 .
- 2- تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2019 والخطة المستقبلية بالإجماع .
- 3- تم المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 بالإجماع .
- 4 - تم المصادقة على الميزانية العمومية والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2019 بالإجماع.
- 5 - تم مصادقة الهيئة العامة على قرار تعيين كل من السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ و السيد عصام هشام محمد وادي والسيد نضال يحيى احمد شحاده اعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من 2019 / 6/11 بدلاً من الاعضاء المستقلين السادة مجموعة المناصب للإستثمارات الصناعية و التجارية بمقعدين والسيد حازم محمد يوسف القاضي.

6 - طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2020 ، حيث رشح الحضور السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات / السيد وليد محمد طه إجازة رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2020 وتمت الموافقة بالإجماع على تعيينهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

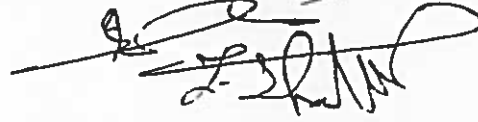
7 - تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 بحدود القانون.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

مندوب عطفة مراقب الشركات
عيسى سماوي



رئيس الجلسة
ياسر العبدالات



كاتب الجلسة
حازم القاضي

