



## "دعوة السادة مساهمي شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية"

### تحية طيبة وبعد ،،

يسر مجلس الادارة دعوة مساهمي شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2026/2/16 الساعة العاشرة صباحاً بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في جدول أعمال الاجتماعين المبينة تفصيلهما ادناه واتخاذ القرارات المناسبة .

### جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :-

- (1) تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة
- (2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025.
- (3) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2025/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون.
- (6) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية/ 2026 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

### جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

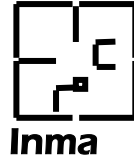
- (1) شطب الغاية في البند 3/ الفقرات (د و ذ) من عقد التأسيس ، وتعيل الغاية في البند 3/ الفقرة (ش) من عقد التأسيس لتصبح : للشركة في سبيل تحقيق اغراضها مباشرة القيام بجميع الاعمال التي تلزم لاعمالها ومصالحاتها من بيع وشراء وتملك واقتراض ورهن وارتهان وقيام التعهدات والمقاولات واستئجار وتأجير وتمثيل للغير من شركات وافراد ومؤسسات واعداد الدراسات والمخططات الهندسية والتنظيمية وتولي الاشراف على مشاريعها ومشاريع الغير ، يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في المملكة الاردنية الهاشمية او في الخارج .
- (2) تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة الانماء للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة " او أي اسم آخر يراه المساهمين مناسباً بخصوص ذلك أو تفويض مجلس الادارة باختيار اسم الشركة المناسب .
- (3) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع القرارات اعلاه .

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين من خلال إرسال التوكيلات أو تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها ثم إرسالها بواسطة البريد الالكتروني للشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع. علماً أن الموقع الإلكتروني للشركة : [www.inmainvest.com](http://www.inmainvest.com) والبريد الإلكتروني : [info@inmainvest.com](mailto:info@inmainvest.com) وتجدر الإشارة الى انه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات حول بنود جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للاجتماع على الموقع الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار إلى الرد عليها ، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً إلى البند خامساً / ط م ) من ذات الإجراءات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الحمادي



قسمة توكيل

رقم المركز :

عدد الأسهم :

أنا / نحن.....بصفتي مساهما في شركة الانماء للاستثمارات  
والتسهيلات المالية فقد عينت المساهم..... وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي  
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد يوم  
الاثنين الموافق 2026/2/16 الساعة العاشرة صباحاً بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) من  
خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين.  
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد ..... شاهد ..... الموكل .....

---

تلفون 5604661 – فاكس 5685912 ص.ب : 11118-20200 عمان

الموقع الإلكتروني: [www.inmainvest.com](http://www.inmainvest.com) / البريد الإلكتروني: [info@inmainvest.com](mailto:info@inmainvest.com)




اقرار رئيس مجلس الادارة عند الدعوة لاجتماع الهيئة العامة

شركة البنية التحتية للمياه في مصر

اقر انا الموقع اذناه محمد سعيد محمد... ولغايات الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة وحسب الدعوة المرفقة بمايلي:

- 1- انني سأقوم بتطبيق احكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على هذا الاجتماع بما فيه مدد الدعوة لهذه الاجتماعات وعقدها والية تبليغها الكترونياً بما يضمن التبليغ الشخصي للمساهم على العناوين المثبتة في الشركة.
- 2- انني سأقوم بتطبيق تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها والالتزام بمضمونها.
- 3- انني سأقوم بمراعاة تطبيق تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والالتزام بمضمونها.
- 4- انني سأقوم بالاستعانة بوسائل تسجيل صوتية و/ او مرئية لغايات تثبيت وقائع الاجتماع والاستعانة بوسائل تقنية لغايات التثبت من اكتمال النصاب القانوني للحضور وبما يمكن المراقب من الرجوع لها في الحالات التي تستدعي ذلك وعند الطلب.
- 5- انني سأقوم بحفظ اصل الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.
- 6- انني سأقوم بتقديم اقرار رئيس مجلس الادارة .
- 7- ان التزم بنموذج قسيمة التوكيل المعدة من قبل مراقب عام الشركات والمرفقة مع الدعوة.

الاسم: محمد سعيد محمد  
التوقيع:   
التاريخ: ٢٠٢١/٨/٢٠