



## “دعوة السادة مساهمي شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية”

تحية طيبة وبعد ،

يس 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 (زوروم) من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في جدول اعمال الاجتماعين المبينة تفاصيلهما أدناه واتخاذ القرارات المناسبة .

### جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :-

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

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

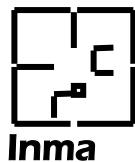
- 1) شطب الغاية في البند 3/ الفقرات (د و ذ) من عقد التأسيس ، وتعديل الغاية في البند 3/ الفقرة (ش ) من عقد التأسيس لتصبح : للشركة في سبيل تحقيق اغراضها مباشرة القيام بجميع الاعمال التي تلزم لاعمالها ومصلحتها من بيع وشراء وتملك واقراض ورهن وارتهان وقيام العهادات والمقابلات واستئجار وتأجير وتمثل للغير من شركات وافراد ومؤسسات واعداد الدراسات والخططات الهندسية والتخطيطية وتولي الادارة على مشاريعها ومشاريع الغير ، يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتراك باي وجه من الوجه مع الهيئات والمؤسسات التي تراول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تتعاونها على تحقيق اغراضها في المملكة الاردنية الهاشمية او في الخارج.
- 2) تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة الانماء للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة " او اي اسم آخر يراه المساهمين مناسباً بخصوص ذلك او تفويض مجلس الادارة ب اختيار اسم الشركة المناسب .
- 3) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتاسب مع القرارات أعلاه .

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع او توكيلا من ينوب عنكم من المساهمين من خلال إرسال التوكيلات او تعبئة القسمة المرفقة وتوقيعها ثم ارسالها بواسطة البريد الالكتروني للشركة قبل التاريخ المحدد للجتماع .  
علمـاً أن المـوقـع الـالـكـتروـنـي لـلـشـرـكـة : info@inmainvest.com وـالـبـرـيد الـالـكـتروـنـي : www.inmainvest.com .  
وـتـجـدـرـ الاـشـارةـ إـلـىـ أـنـ يـحقـ لـكـلـ مـسـاـهـمـ طـرـحـ الـأـسـنـلـةـ وـالـاستـفـسـارـاتـ حـوـلـ بـنـوـدـ جـوـلـ الـأـعـمـالـ قـبـلـ التـارـيـخـ المـحـدـدـ لـلـلـاجـمـاعـ عـلـىـ الـمـوـقـعـ الـالـكـتروـنـيـ الـمـشـارـ إـلـيـ أـعـلـاهـ لـيـصـارـ إـلـىـ الرـدـ عـلـيـهـ ،ـ وـذـلـكـ مـعـلـأـ بـاـحـكـامـ الـبـنـدـ خـامـسـاـ /ـ جـمـعـ الـأـجـرـاءـاتـ الـصـادـرـةـ عـنـ مـعـالـيـ وـزـيـرـ الصـنـاعـةـ وـالـتـجـارـةـ وـالـتـقـوـيـنـ ،ـ عـلـمـاـ بـاـنـ الـسـاـمـمـ الـذـيـ حـمـلـ أـسـهـمـاـ /ـ جـمـعـ (ـ طـ مـ )ـ مـنـ ذـاتـ الـإـجـرـاءـاتـ .

ونـتـضـلـواـ بـقـوـلـ فـانـقـ الـاحـرـامـ وـالـتـقـدـيرـ

رئيس مجلس الادارة

محمد سعيد الصاصي



## قسيمة توكيل

رقم المركز :

عدد الأسهم :

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

شاهد ..... شاهد ..... الموكِل .....

---

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 البهاء للهيئة للاستهلاك

اقر انا الموقع ادناه محمد سعيد أمين شاكر الجماجم... ولغايات الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة وحسب  
الدعوة المرفقة بمالطي:

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

الاسم: محمد سعيد شاكر الجماجم  
التوقيع:   
التاريخ: ٢٠١٨/٦/٦