

إشارتنا : 2012/149

عمان في 2012/04/23

للمعلة هيئة الأوراق للمحترمين

عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد..

عملا بأحكام وتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية والغير عادية للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قد اجتمعت اليوم بتاريخ 2012/04/23 وتقرر الآتي :-

أولا :- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية:-

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 2- قررت الهيئة العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال على مساهمي الشركة عن عام 2011.
- 3- إقرار تعيين الدكتور وليد وائل زعرب عضو في مجلس إدارة الشركة خلفا للعضو المستقيل الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين عن احد المقاعد .
- 4- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2011 /12/31 ضمن القانون.
- 5- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2012 وعنهم السيد وليد طه إجازة رقم (703) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانيا :- قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية :-

- 1- وافقت الهيئة العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة والبالغ (1,540,000) دينار / سهم مدفوع بالكامل ليصبح (2,000,000) دينار/ سهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة.
- 2- وافقت الهيئة العامة غير العادية بتعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال .
- 3- وافقت الهيئة العامة بتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.

مع فائق التحيات والتمنيات.....

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
 المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة
 د. وليد وائل زعرب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٥٥
رقم الملف: ٤٤٥٥
الجهة المختصة: مجلس الإدارة والعلم

نسخة: - السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
 - السادة بورصة عمان المحترمين

Tel.: +962 6 4632965 Fax: +962 6 4632895
 P.O.Box: 922178 Amman, Jordan
 E-mail: info@jomac.com.jo