

التاريخ : ٢٠١٣/٠٤/٠٧

اشارة رقم : ٢٠١٣/١١١

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

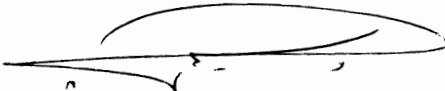
بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / ٢٠١٣/٠٤ الساعة الثانية عشر ظهراً في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين عمارة رقم ٢ الطابق الثاني والكائنة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين

نرفق لكم عدد ٥ نسخ من التقرير السنوي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة



عضو مجلس الادارة / العضو المنتدب
ياسيم وائل زعرب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٧ نيسان ٢٠١٣

رقم المتسلسل: ٤٤٤

تتم التوقيع: ٤٤٤

جهة المختصة: المدير المالي والإداري



المدير المالي والإداري
زكي حسين الجابر



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن
هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

عدد الأسهم:

الرمز البريدي:

اسم المساهم:

ص ب:

العنوان: عمان - الأردن

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم ٢ الطابق الثاني والكاننة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٤ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٢/٠٤/٢٣
٢. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
٤. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من رأس المال على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٢.
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٢٠١٢/١٢/٣١ ضمن القانون
٦. انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠١٣) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها، على أن يقتصر الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاءون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا

الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من

الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور وليد وائل زعرب



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن
هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عينت
وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
عمارة رقم ٢ الطابق الثاني الكائنة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة
الثانية عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٣ والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في
هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد