



الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م
Jordanian For Management & Consultancy

التاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/٢٨
إشارة رقم: ٢٠٢٠/٢٤٣

السادة / بورصة عمان المحترمين،،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،

عملا باحكام وتعليمات الافصاح نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م. المنعقد في ٢٠٢٠/٠٦/٢١ والمعتمد من
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وانل زعرب

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٩ حزيران ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ٥١٨٥ رقم الملف: ٤١٥٥ المحبة للتفتيش: ٦١١ - السابع

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والقرارات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع اعلاه وتعديلاتها وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتقنية zoom بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠ واستناداً الى الدعوة الموجبة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١

ترأس الاجتماع د. وليد زعرب رئيس مجلس الإدارة. حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الانسة / لمى قطيشات وممثل مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ كل من السيد/ اسامه الشخاطره والسيد / عبدالله الحسيني وممثل المدقق الداخلي السادة شركة الاخوة لتدقيق الحسابات السيد /د. جورج غاوي بحضور هذا الاجتماع .

أعلن رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وحسب التعليمات - الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وتم الاعلان بالصحف اليومية وعلى الموقع الالكتروني لدائرة مراقب عام الشركات وعلى موقع الشركة الالكتروني عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني بتقنية ZOOM وقال انه حضر هذا الاجتماع (٨) مساهمين من أصل (١٧٥) مساهماً يحملون اسهم أصالة عند (٤٩١.١١٦) وأسهم وكالة بعدد (١.٤٣٩.٠٤٤) سهم بمجموع ١.٩٣٠.١٨٠ سهم وتشكل ما نسبته ٧٧.٢ % من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ اثنان مليون وخمسمائة الف دينار / سهم وحضر جميع اعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (٧) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة .

وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونياً وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين كل من السيد/ زكي حسين الجابر كاتباً للجلسة والسيد / غازي عيد راشد اللوزي والسيدة / رندة سليمان قموه مراقبين للجلسة .

تمت مشاركة عطوفة مراقب عام الشركات د. وليد العرموطي جانباً من الاجتماع متمنياً للشركة استمرار النجاح والمعافاة من هذه الازمة واثار الى اهمية وسيلة هذه الاجتماعات. وتقدم الرئيس بالشكر لعطوفة مراقب عام الشركات على هذه الفتحة الكريمة مثمناً لجهوده ودائرة مراقبة الشركات والوزارة في تسييل المهام وتخطي التحديات .

بدأ رئيس الجلسة بنود اجتماع الهيئة العامة العادي حيث بدأ في البند الاول على جدول الاعمال حيث تلا السيد / زكي الجابر محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٥ .

وانتقالاً الى البند الثاني على جدول الاعمال للتصويت على تقرير المدقق الخارجي اشار السيد / اسامه الشخاطره ممثل ارنست ويونغ ان اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة اشارات الى اعفاء المدقق من تلاوة تقريره وسأل الرئيس المدقق الخارجي عن اي ملاحظات له في تقريره حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فلما اشار الى انه لا يوجد اي ملاحظات ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير المدقق .
٢٠١٩/١٢/٣١

انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتوزيع وتدوير الأرباح المتحققة وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات حسب القانون . وأشار الى انه لم يرد للشركة اي سؤال من السادة المساهمين عبر البريد الالكتروني للشركة حسب تعليمات اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن الوزير للرد عليها وسأل الرئيس اذا كان هنالك اي استفسار حول هذا البند وحيث انه لم يكن هنالك اية استفسارات تم التصويت بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتوزيع وتدوير الأرباح المتحققة وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات حسب القانون .

وأشار الرئيس الى تسبب مجلس الادارة بتوزيع ١٠% من رأس المال أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٩ ونظرا للاوضاع الحالية وللحفاظة على وضع السيولة في الشركة فيمكن أن يكون من الافضل لمستقبل الشركة توزيع نسبة ٧.٥% من رأس مال الشركة أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٩ وأن الامر يعود الى الهيئة العامة بتوزيع نسبة ٧.٥% من رأس المال أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٩ فوافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع نسبة ٧.٥% من رأس مال الشركة أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٩ .

تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال حيث تم بالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند الخامس على جدول الاعمال حيث ان السادة /ارنت و يونغ - الاردن المرشح الوحيد كمنقبين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ فقد تم بالاجماع انتخاب السادة /ارنت و يونغ - الاردن وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وحيث لم يوجد اية امور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وشكر انضمام الاعضاء الى هذا الاجتماع وتمنى دوام التقدم والنجاح للشركة والصحة والسلامة للجميع وان يكون عام ٢٠٢٠ عام خير على الشركة والمساهمين ، واقتلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظير نفس اليوم .

رئيس الجلسة
د. وليد وانل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
لمي قطيشات

كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر