

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/04/28

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والقرارات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وتعديلاتها وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتقنية zoom واستناداً إلى الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021/04/28

ترأس الاجتماع د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الإدارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عامر الوريكات وممثل مدققي الحسابات السادة أرنيست ويونغ كل من السيد/ اسامه الشخاتره 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 المرئي والالكتروني بتقنية ZOOM وقال انه حضر هذا الاجتماع (6) مساهمين من أصل (173) مساهماً يحملون اسهم أصالة عدد (370.129) وأسهم وكالة بعدد (1.545.459) سهم بمجموع 1.915.588 سهم وتشكل ما نسبته 76.6% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار / سهم ، وحضر 6 أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة .

وبناء عليه أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان هذا الاجتماع يكون قانونياً وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام المادة (183 أ) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين كل من السيد/ زكي حسين الجابر كاتباً للجلسة والسيد / غازي عيد راشد اللوزي والسيد / غيث نايف جميعان مراقبين للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة ببنود 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 2020/06/21 .

وانتقالاً الى البند الثاني على جدول الاعمال التصويت على تقرير المدقق الخارجي سال الرئيس المدقق الخارجي عن اي ملاحظات له في تقريره حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وأشار الى انه لا يوجد اي ملاحظات ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير المدقق الخارجي للشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 .

انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية 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 وسال الرئيس اذا كان هنالك اي استفسار حول هذا البند وحيث انه لم يكن هنالك اية استفسارات تم التصويت بالموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2020 والخطة المستقبلية للشركة .

تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 حيث سأل الرئيس اذا هنالك اي استفسار من الحضور وحيث لم يكن هناك اي استفسار وافقت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

انتقل الرئيس الى البند الخامس و اشار الرئيس الى توصية مجلس الادارة بتوزيع 7.5% من رأس المال أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020 وتدوير الارباح وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات وفق احكام القانون وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع نسبة 7.5% من رأس مال الشركة أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020 ، وموافقتها على تدوير الارباح وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات وفق احكام القانون .

تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال حيث تم بالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند السابع على جدول الاعمال حيث ان السادة /ارنست ويونغ – الاردن المرشح الوحيد كمدينين لحسابات الشركة لعام 2021 فقد تم بالاجماع انتخاب السادة /ارنست ويونغ – الاردن وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وحيث لم يوجد اية امور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس الادارة والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وتمنى دوام التقدم والنجاح للشركة والصحة والسلامة للجميع وان يكون عام 2021 عام خير على الشركة والمساهمين ، واغلقت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم .
يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة .

رئيس الجلسة
د. وليد وأئل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عامر الوريكات

كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر