

اشاره رقم : ٢٠١١/١٥٤

السادة / بورصة عمان لمحترمين

عمان - الأردن

نحيه طيبة وبعد،،

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين.

مع فائق التحيات والتمنيات،،

[Handwritten signature]

عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب
وسيم وائل زعرب



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م
Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن
هاتف: ٥٦٨٣٥٠٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

عدد الأسهم:

اسم المساهم:
ص ب :
العنوان: عمان - الأردن

الرمز البريدي:

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وبعد،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذّان سيعقدان 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 ظهراً ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٨ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٠/٠٤/٢٨
٢. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتدوير الأرباح المتحققة وتوزيع الاحتياطات والخصصات وفق احكام القانون
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المسؤولية عن السنة المنتهية ٢٠١٠/١٢/٣١ ضمن القانون
٥. انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠١١) وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه
٦. 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

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي:-

١. زيادة رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات من ١,٤٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم مدفوع بالكامل ليصبح ١,٥٤٠,٠٠٠ دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة الأرباح المدورة بواقع ١٠% من رأس المال كأسهم مجانية
٢. تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :-
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمائة الف دينار مقسم الى (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمائة الف سهم قيمة السهم دينار
ليصبح التعديل على النحو التالي :-
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (١,٥٤٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة واربعون الف دينار مقسم الى (١,٥٤٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة واربعون الف سهم قيمة السهم دينار
٣. تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه خطياً باستكمال اجراءات الزيادة عن طريق رسملة الأرباح وتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز الايداع وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على ضوء ذلك بما يتوافق واحكام القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة

نرجو حضور هذين الاجتماعين في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجلا إليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماعين المذكورين 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: ٥٠٥٦٨٣٥٠ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

قسمة توكيل

أنا/نحن:

عدد الأسهم:

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عينت
وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العادي وغير العادي اللذان سيعقدان في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين -
عمارة رقم ٢ الطابق الثاني الكائن في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا
ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الخميس الموافق ٢٨/٤/٢٠١١ والتصويت عني على كافة القرارات
المتخذة في هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه هذين الاجتماعين.

شاهد

شاهد

الموكل