

ASSEMBLY DECISION - JOMC - 215/2011

رقم 2011/180

عمان في 2011/04/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد..

عملا بأحكام وتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية والغير عادية للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قد اجتمعت اليوم الخميس الموافق 2011/04/28 وتقرر الآتي:-

أولا :- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:-

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وتدوير الأرباح المتحققة وتوزيع الاحتياطي والمخصصات وفق أحكام القانون .
- 2- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2010/12/31 ضمن القانون.
- 3- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي حسابات للشركة لعام 2011 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

ثانيا :- قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- 1- وافقت الهيئة العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة والبالغ (1,400,000) دينار / سهم مدفوع بالكامل ليصبح (1,540,000) دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة الأرباح المدورة بواقع 10% من رأس المال كأسهم مجانية
- 2- وافقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال .
- 3- وافقت الهيئة العامة بتقويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه خطيا باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى الجهات المعنية بما يتوافق وأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

مع فائق التحيات والتمنيات....

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وائل زعرب

٦٨٩.

٢٠١١/١/١٢

١٨٤١/١٢

١١
الانترنات
اليوم
٥١٢