

# ASSEMBLY DECISION - JOMC - 9/5/2011

إشارتنا رقم 194 / 2011

التاريخ : 2011 / 05 / 08

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م. والمنعقدان بتاريخ 2011 / 4 / 28 بعد توقيعهما حسب الأصول.

مع فائق التحيات والتمنيات،،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات  
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب  
رئيس مجلس الإدارة

شركة الأوراق المالية  
الهيئة العامة  
الاستشارية  
٩ - أيار ٢٠١١  
الرقم المسجل: ٧٩٨١  
رقم التسجيل: ١٣/١/١٣  
الجوية المختصة: ١٣/١/١٣

الدكتور عامر

البورصة

٥/٩

غلاخ

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي  
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة  
والمنعقد بتاريخ 2011/04/28**

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة وحسب القوانين والاصول المرعية في المملكة . عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق 2011/04/28 في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين \_ عمارة رقم (2) الطابق الثاني.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور وليد وائل زعرب / رئيس مجلس الإدارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين والحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة السيد علي الحميدات ومدقي الحسابات وبالحضور الصحفي . وبعدها فسخ المجال امام عطوفة السيد علي الحميدات/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الاجتماع.

بدأ السيد علي الحميدات / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين الكرام . وأعلن بأن الاجتماع يضم (9) مساهمين من أصل (173) مساهما يحملون أسهم أصالة ووكالة بنسبة (83%) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ مليون وأربعمائة ألف سهما. كما وحضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء وتعذر وجود العضو السابع نظرا لكونه خارج البلاد. وكذلك حضر مدقي حسابات الشركة وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقا لاحكام المادة (183/أ) من قانون الشركات.

افتتح سعادة الرئيس الجلسة بتعيين السيد نضال القريني كاتباً للجلسة والسيد غازي عيد اللوزي و السيد زكي الجابر مراقبين لها .

بدأ رئيس الجلسة ببنود اجتماع الهيئة العامة العادي حيث بدء بالبند الأول وبطلب من سيادة رئيس الجلسة تلا السيد نضال القريني قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2010/04/28 .

انتقالا للبند الثاني على جدول الأعمال وبطلب من سيادة رئيس الجلسة تلا السيد وليد طه تقرير مدققين الحسابات حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي  
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة**

**والمنعقد بتاريخ 2011/04/28**

وبعد ذلك انتقل للعمل بالبند الثالث على جدول الأعمال وهو مناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2010 وسأل رئيس الجلسة إذا كان هناك أي استفسار حول هذا البند، وسأل المساهم محمد صالح علي جابر الرئيس لماذا لا يتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال ومن ثم رفع رأس مال الشركة بنسبة 20% عن طريق الاكتتاب العام لمساهمين الشركة بدل من توزيع أسهم مجانية مما لة الأثر على تقوية وضع الشركة في السوق. بالإجابة على سؤال المساهم رد رئيس المجلس باننا نقدر رأي المساهم ولكن أريد أن أوضح للسادة المساهمين أن لمجلس الإدارة خطة يجري تنفيذها لمدة خمس سنوات وأن قرار مجلس الإدارة على أساس توزيع 10% من رأس المال كأسهم مجانية يعزز رأس مال الشركة. وبين أن الشركة في الوقت الحاضر تعتمد على سيولتها لتحقيق إيراداتها وبالنسبة للاكتتاب فإن الأوضاع الاقتصادية لكبار المساهمين لا تساعد على إجراء أي اكتتاب حالياً.

وحيث أنه لم يكن هناك أية استفسار آخر تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 وقد تم ذلك بموافقة وإجماع كافة المساهمين الحضور.

ثم تم الانتقال للبند الرابع حيث تم بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2010/12/31 ضمن القانون.

تم الانتقال للبند الخامس على جدول الأعمال حيث تم ترشيح السادة غوشة وشركة كمدققين لحسابات الشركة لعام 2011 وحيث أنه لم يكن هناك أي ترشيحات أخرى فقد فاز مكتب غوشة وشركاه كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى مساهمي الشركة والعاملين فيها وإلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات واقفلت الجلسة في تمام الثانية عشر والنصف ظهراً من نفس اليوم.

رئيس الجلسة  
الدكتور وليد وائل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
علي الحميدات

كاتب الجلسة

نور الدين الريتي

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة  
والمنعقد بتاريخ 2011/04/28**

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة وحسب القوانين والأصول المرعية في المملكة عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الخميس الموافق 2011/04/28 في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (2) الطابق الثاني.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور وليد وائل زعرب / رئيس مجلس الإدارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين والحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة السيد علي الحميدات ومدقي الحسابات وبالحضور الصحفي . وبعدها فسخ المجال أمام عطوفة السيد علي الحميدات/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الاجتماع.

بدأ السيد علي الحميدات / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الكرام وأعلن بأن الاجتماع يضم (9) مساهمين من أصل (173) مساهما يحملون أسهم أصالة ووكالة بنسبة (83%) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ مليون وأربعمائة ألف سهما. كما وحضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وتعذر وجود العضو السابع نظرا لكونه خارج البلاد. وكذلك مدقي حسابات الشركة، وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا وإن كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقا لأحكام المادة (183/أ) من قانون الشركات.

افتتح سعادة الرئيس الجلسة بتعيين السيد نضال القريني كاتباً للجلسة والسيد غازي عيد اللوزي و السيد زكي الجابر مراقبين لها .

بدأ رئيس الجلسة ببثود اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث بدأ بالبند الأول وهو زيادة رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات من (1,400,000) دينار / سهم مدفوع بالكامل ليصبح (1,540,000) دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة الأرباح المتورة بواقع 10% من رأس المال كأسهم مجانية . وتمت الموافقة بالإجماع من كافة المساهمين الحضور.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة  
والمعقد بتاريخ 2011/04/28

ثم انتقل الرئيس للبند الثاني حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة ( 3 ) من عقد التأسيس والمادة ( 5 ) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال ، والتي تنص على ما يلي :

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف دينار مقسم إلى (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف سهم قيمة السهم دينار واحد ."  
ليصبح نصها كما يلي:

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (1,540,000) مليون وخمسمائة وأربعون ألف دينار مقسم إلى (1,540,000) مليون وخمسمائة وأربعون ألف سهم قيمة السهم دينار واحد ."  
المكتب يحرر المدفوع من (1,540,000) دينار

انتقالاً للبند الثالث على جدول الأعمال حيث تمت موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه خطياً بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز الإيداع وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على ضوء ذلك بما يتوافق وإحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث . وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى مساهمي الشركة والعامين فيها وإلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأقفلت الجلسة في الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة  
الدكتور وليد وائل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
علي الحميدات

كاتب الجلسة  
نضال القريني