

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٠٦
إشارة رقم: ٢٠١٢/١٧٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع / زيادة رأس المال

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه ، نود اعلامكم بموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة في ٢٠١٢/٥/١ بموجب كتبهم رقم م ش ٢١٩١٩/٣٨٦/١ بتاريخ ٢٠١٢ /٥/٣ على زيادة رأسمال الشركة من (١,٥٤٠,٠٠٠) دينار/ سهم مدفوع بالكامل ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم على ان يتم تغطيته عن طريق اكتتاب خاص لمساهمين الشركة .

نرفق لكم نسخة من كتاب موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٣

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي .

يرجى التكرم باتخاذ اجراءاتكم اللازمة بخصوص ذلك .

وتفقدوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وائل زعرب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ أيار ٢٠١٢
٩٢٩٧
رقم الملف: ٧١٥٥٢
الجهة المختصة: المدير العام



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



١٩١٦

الرقم: م ش/١/٣٨٦

التاريخ: ٢٠١٢/٥/٣

السادة الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م
ص.ب. (-) عمان (-) الأردن

تحية وبعد،،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة.

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٣/٤/٢٠١٢) بخصوص زيادة رأسمال الشركة.

أرجو أن اعلّمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ (١/٥/٢٠١٢) على ما يلي:-

- زيادة رأسمال الشركة من (١,٥٤٠,٠٠٠) دينار/سهم مدفوع بالكامل ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم على أن يتم تغطيته عن طريق اكتتاب خاص لمساهمين الشركة.
- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتعلقة برأس المال.

واقبوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

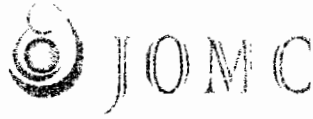
د. بسام التلهوني



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.



الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات - ج.م

Jordanian For Management & Consultancy

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمنعق. بتاريخ 2012/04/23**

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة وحسب القوانين والأصول لمرعية في المملكة عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2012/04/23 في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (2) الطابق الثاني.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور وليد زعرب / رئيس مجلس الإدارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين والحضور وبمندوب عن عطفة مراقب عام الشركات عطوفة السيد عامر عبيدات ومدقق الحسابات وبالحضور الصحفي ؛ وبعدها فصح المجال أمام عطوفة السيد عامر عبيدات / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الاجتماع.

بدأ السيد عامر عبيدات / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الكرام وأعلن بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإعداد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من تسليم الدعوات بالبريد وبالبث والإعلان بالصحف والإذاعة حيث حضر الاجتماع (9) مساهمين من أصل (185) مساهما يحملون أسهم عسالة (933826) وأسهم وكالة (292434) بنسبة (80%) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ مليون وخمسمائة وأربعون ألف دينار / سهم. كما حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضر مدقق حسابات الشركة وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا وإن كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقا لإحكام المادة (183/أ) من قانون الشركات.

افتتح الدكتور وليد زعرب الجلسة بإعقاب السيد نضال القريني كاتباً للجلسة والسيد محمد صالح جابر والسيد وليد يعقوب النجار مراقبين لها .

بدأ رئيس الجلسة ببثود اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث بدأ بالبند الأول وهو زيادة رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات من (1,540,000) دينار / سهم مدفوع بالكامل ليصبح (2,000,000) دينار / سهم، وذلك عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة. وتمت الموافقة بالإجماع من كافة المساهمين الحضور.



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2012/04/23**

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 (1,540,000) مليون وخمسمائة وأربعون ألف دينار مقسم إلى (1,540,000) مليون وخمسمائة وأربعون ألف سهم قيمة السهم دينار واحد.

ليصبح نصها كما يلي:

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (2,000,000) اثنان مليون دينار مقسم إلى (2,000,000) اثنان مليون سهم قيمة السهم دينار واحد والمكتتب به والمدفوع من (1,540,000) مليون وخمسمائة وأربعون ألف سهم قيمة السهم دينار واحد.

انتقالاً للبند الثالث على جدول الاعمال حيث تمت موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه 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
عامر عبيدات

كاتب الجلسة
نضال القريني