

عمان في 2013/04/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد..

عملا بأحكام وتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قد اجتمعت اليوم بتاريخ 2013/04/24 وتقرر الآتي :-

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 2- قررت الهيئة العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال على مساهمي الشركة عن عام 2012.
- 3- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2012/12/31 ضمن القانون.
- 4- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مع فائق التحيات والتمنيات....

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وأنثى زعرب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٩٩٥

رقسم الملف: ٢٢٥٢

الجهة المختصة: مكتب التراخيص

نسخة: - السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان المحترمين