



الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م
Jordanian For Management & Consultancy

التاريخ : ٢٠١٣/٥/٥

إشارة رقم: ٢٠١٣/١٥١

السادة / بورصة عمان المحترمين،،

عمان - الأردن

فاكس / ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية للإدارة و الاستشارات م.ع.م والمعتمد من عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات

المدير المالي والاداري
زكي حسين الجابر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٦ أيار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٩٩٢٨

رقم الملف: ٢١٢٥٤

الجهة المختصة: المدير العام



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ 2013/04/24

استناداً 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 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2013/04/24 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 عودة حافظ ومدققي الحسابات وبالحضور الصحفي . ويعدّها فسخ المجال أمام عطوفة السيد عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الاجتماع.

بدأ السيد عودة حافظ / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحباً بالرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الكرام . وأعلن بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإعداد اجتماع الهيئة العامة من تسليم الدعوات بالبريد وباليدين والإعلان بالصحف والإذاعة حيث حضر الاجتماع (7) مساهمين من أصل (179) مساهماً يحملون أسهم أصلية (1261096) وأسهم وكالة (148628) بنسبة (70.4%) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ اثنان مئليون دينار / سهم . كما وحضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضر مدققي حسابات الشركة وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونياً وإن كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزّمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقاً لاحكام المادة (183/أ) من قانون الشركات.

افتتح الدكتور وليد زعرب الجلسة بتعيين السيد نضال القريني كاتباً للجلسة والسيد وليد يعقوب النجار والسيد غازي اللوزي مراقبين لها .

بدأ رئيس الجلسة ببثود اجتماع الهيئة العامة العادي حيث بدء بالبند الأول وبطلب السادة المساهمين تلا السيد نضال القريني قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2012/04/23 .

انتقالاً للبند الثاني على جدول الأعمال وبطلب من رئيس الجلسة تلا السيد وليد طه تقرير مدققين الحسابات حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

بعد ذلك انتقل للعمل بالبند الثالث على جدول الأعمال وهو مناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2012 .

وحيث انه لم يكن هناك أية استفسارات تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطوة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31 وقد تم ذلك بموافقة وإجماع كافة المساهمين الحضور .

تم الانتقال للبند الرابع على جدول الأعمال حيث تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال على مساهمي الشركة عن عام 2012 .

انتقالاً للبند الخامس تم بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2012/12/31 ضمن القانون .

تم الانتقال للبند السادس على جدول الأعمال والمتعلق بانتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل لعام 2013 وتم ترشيح السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة لعام 2013 من قبل المساهم السيد وسيم وائل زعرب وحيث انه لم يكن هناك أي ترشيحات أخرى فقد فاز بالتركية السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى مساهمي الشركة وبارك لهم بتوزيع الأرباح لهذا العام كما توجه بالشكر إلى كل من ساهم بإنجاح الشركة من العاملين فيها وإلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسبي السادة غوشة وشركاه على كل ما قدموه للشركة منذ التأسيس وأعلنت الجلسة في تمام الثانية عشر والنصف ظهراً من نفس اليوم .

رئيس الجلسة
الدكتور وائل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عودة حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة
نضال القريني