

عمان في : ٢٨/٠٤/٢٠١٤

اشارة رقم : ٢٠١٤/١٧٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد..

عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية والغير عادية للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قد اجتمعت اليوم وتقرر الآتي:-
أولاً :- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:-

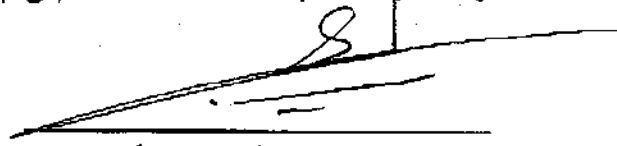
- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٢- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ضمن القانون.
- ٣- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة ارنست ويونغ - الاردن كمدين للشركة لعام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- ٤- تم انتخاب مجلس ادارة جديد من ٧ اعضاء مكون من السادة :-

- ١- السيد / د.وليد وائل زعرب
- ٢- السادة / الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
- ٣- السادة / شركة المشرق للتأمين
- ٤- السادة / شركة التنمية للأوراق المالية
- ٥- السيد / وسيم وائل زعرب
- ٦- السيد/ غازي عيد راشد اللوزي
- ٧- السادة / شركة الهادي للاستثمار .

ثانياً :- قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- ١- وافقت الهيئة العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة والبالغ (2.000,000) دينار/ سهم مدفوع بالكامل ليصبح (2.300,000) دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة الارياح المدورة بواقع 15% من رأس المال كاسهم مجانية.
- ٢- وافقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال .
- ٣- وافقت الهيئة العامة بتفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه خطياً باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م



رئيس مجلس الادارة
د. وليد وائل زعرب

