

للإدارة
- السيد
- السيد
- السيد
5/2

التاريخ : ٢٠١٥/٥/٥
إشارة رقم: ٢٠١٥/١٦٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

دائرة الإفصاح
فاكس / ٥٦٨٦٨٣٠
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

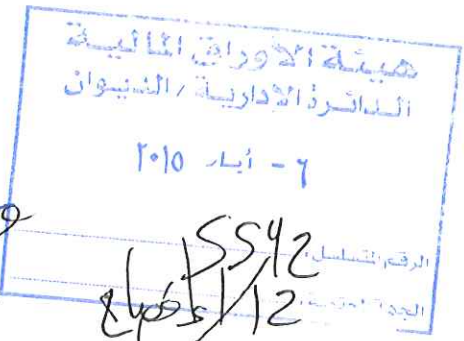
تحية طيبة وبعد،،

عملا باحكام وتعليمات الافصاح نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م. المنعقد في ٢٨/٤/٢٠١٥ والموقع من
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وائل زعرب



نسخة للسادة / بورصة عمان

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠١٥

استنادا الى الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة وحسب القوانين والاصول المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية. عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠١٥ في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين عمارة رقم ٢ الطابق الثاني للنظر في جدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين.

ترأس الاجتماع سعادة / د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الادارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ غسان السيد وزميله / السيد خالد لطايفه وممثل مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ والحضور الصحفي وعموم الحاضرين لهذا الاجتماع ، وبعد ذلك افسح المجال امام السيد/ غسان السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع.

بدأ السيد / غسان السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين الكرام وأعلن بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لاعداد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد وباليدين والاعلان بالصحف اليومية والاذاعة الأردنية حسب القانون ، وقال انه حضر هذا الاجتماع (١٨) مساهم من أصل (١٨٣) مساهما يحملون اسهما بالأصالة عدد (٩٠٤,٧٦٧) وأسهما بالوكالة (٨٣٣,٠٠٢) بمجموع (١,٧٣٧,٧٦٩) سهم وتشكل ما نسبته ٧٥% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ مليونين وثلاثمائة الف دينار / سهم، وحضر (٥) من أعضاء مجلس الادارة من أصل (٧) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة السيد/ الياس غاوي عن ارنست ويونغ.

وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقا لاحكام المادة (١٨٣ / أ) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين السيد / زكي الجابر كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيد/ غازي اللوزي ودرنده قموه مراقبين للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة بنود اجتماع الهيئة العامة العادي حيث بدأ في البند الاول على جدول الاعمال حيث تلا السيد/ زكي الجابر محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٤ .

انتقلا الى البند الثاني على جدول الاعمال وبطلب من الرئيس تلا السيد / الياس غاوي ممثل ارنست ويونغ تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ .

انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ وتوزيع وتدوير الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطات والمخصصات حسب القانون.

سال الرئيس اذا كان هنالك اى استفسار حول هذا البند، حيث تحدث المساهم السيد / احمد حسين السويطي وسال عن تعارض مصالح الشركة مع الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين حيث ان أعضاء مجلس الشركة اعضاء في مجلس ادارة الشركة الفرنسية واستفسر عن حجم المديونية على الشركة الفرنسية من قبل الشركة وكذلك سال عن اسباب زيادة المخصصات المتخذة مما اثر على الارباح، وقال اني لا اشكك في ادارة الشركة ولكن الشركات تتعثر للتدخل، وكيف يتم ادارة المصالح.

اجاب رئيس مجلس الادارة د. وليد زعرب انه لا يوجد تضارب في المصالح وان الشركة الاردنية للادارة والاستشارات تعمل في مجال التقسيط وان هذه الشركة لديها استثمار في ادارة التامين الصحي ضمن الشركة المتخصصة لادارة التامينات الطبية وهي شركة منفصلة ومسجلة ولها هيئة مديرين وتدير صناديق تأمين للفرنسية وغيرها ، وان حجم عملها مع الفرنسية كبير وحسب شروط العمل يوجد فترة للسداد مابين انشاء الذمة وتسجيلها والمطالبة بها ، وان حجم الذمم مبين في ايضاحات البيانات المالية .

ومن جهة اخذ المخصصات افاد رئيس مجلس الادارة بأنه تم اخذ مخصصات على الذمم من باب التحفظ ويتم اظهارها لشافية البيانات وحرصا على اظهار وتقديم البيانات لكافة المساهمين وليس هناك ديون معدومه .
اشار المساهم احمد حسين السويطي الى ان العلاقة مع الشركة الفرنسية تكاملية وان الشركة الفرنسية على رأس القرار في الشركة واجاب رئيس مجلس الادارة بانه لديها هيئات رقابية تراقب عملها ولا يوجد تعارض بالاضافة الى مراقبة الشركات .

سأل رئيس مجلس الادارة فيما اذا كان لاي من المساهمين اي سؤال أو استفسار حول البيانات المالية، وحيث انه لم يكن هنالك أي استفسارات اخرى تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقد تم ذلك بموافقة واجماع كافة المساهمين الحضور .

اشار رئيس مجلس الادارة الى ان مجلس الادارة اوصي بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% عن عام ٢٠١٤ وسأل المساهم السيد / هاني عاشور مستفسرا لم هذه النسبة فقط ، ولماذا لا يتم زيادتها واجاب رئيس المجلس ان هذه النسبة متوازنة وتخدم سياسة المحافظة على السيولة في الشركة للاستفادة منها .

وعليه فقد تمت موافقة جميع المساهمين الحضور على توصية مجلس الادارة بتوزيع ١٠% ارباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٤ .

تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال حيث تم بالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند الخامس على جدول الاعمال حيث تم اعادة انتخاب السادة / ارنست ويونغ - الاردن كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم بعد ذلك الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال المتعلق بآية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وسأل الرئيس المساهمين اذا كان لدى اي منهم أية أمور يود اقتراحها .
وحيث لم يكن هنالك أية أمور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة والعاملين فيها والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله والحاضرين جميعا وتمنى دوام التقدم والنجاح للشركة واقتلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة
د. وليد وائل ايوب زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد / غسان السيد

كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر

JOMC

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