

التاريخ : ٢٠١٦/٠٤/١٢
إشارة رقم : ٢٠١٦/١٣٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة يوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ٠٤ / ٢٠١٦ الساعة الثانية عشر ظهرا في قاعة ياهلا الكائنة في مدينة الحسين للشباب وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين .
نرفق لكم اربعة نسخ من التقرير السنوي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وائل زعرب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٦

الرقم التسلسلي ١٨٧٧

رقم الملف ١١٥٥

الجهة المختصة للتسليم والاعمال



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن

هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

عدد الأسهم:

الرمز البريدي:

اسم المساهم:

ص ب :

العنوان : عمان - الأردن

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في قاعة يا هلا الكافنة في مدينة الحسين للشباب - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٦ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولا: جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٨/٠٤/٢٠١٥ .
٢. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ وتوزيع وتدوير الأرباح المتحققة وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق أحكام القانون .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٥ ضمن القانون .
٥. انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠١٦) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها، على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاءون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور وليد وال زعرب



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٢٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن

هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٢٣

قسمة توكيل

أنا / نحن :

عدد الأسهم:

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عيّنت

وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة يا هلا الكافنة في مدينة الحسين

للشباب - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٦ والتصويت عني على كافة

القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد