

التاريخ : ٢٠١٧/٠٥/١٦
إشارة رقم: ٢٠١٧/١٧٧

السادة / بورصة عمان المحترمين،،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

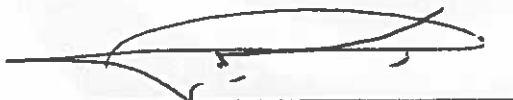
الموضوع : زيادة رأسمال الشركة

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه ، نود اعلامكم بموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة في ٢٠١٧/٥/١١ بموجب كتابهم رقم م ش ١٦٤٠/٣٨٦/١ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٥ على زيادة رأسمال الشركة بمقدار ٢٠٠.٠٠٠ سهم /دينار (مائتي الف سهم/ دينار) من (٢.٣٠٠.٠٠٠) دينار/ سهم مدفوع بالكامل ليصبح رأسمال الشركة (٢.٥٠٠.٠٠٠) دينار / سهم عن طريق رسملة الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية للمساهمين .
علما بأنه تم استكمال الاجراءات لدى السادة /وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٥ .
نرفق لكم نسخة من كتاب موافقة معالي الوزير الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٥
كما نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي .
يرجى التكرم باتخاذ اجراءاتكم اللازمة بخصوص ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات


عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب
وسيم وائل زعرب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 3168
رقم الملف: 31252
الجهة المختصة: 21116/11



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



٤١٦٩٠

الرقم: م ش / ٣٨٦ / ١

التاريخ: ٢٠١٧ / ٥ / ١٥

السادة شركة الاردنية للادارة والاستشارات م.ع.م

تحية ويعد،،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٧/٤/٣٠) بخصوص زيادة رأسمال الشركة.

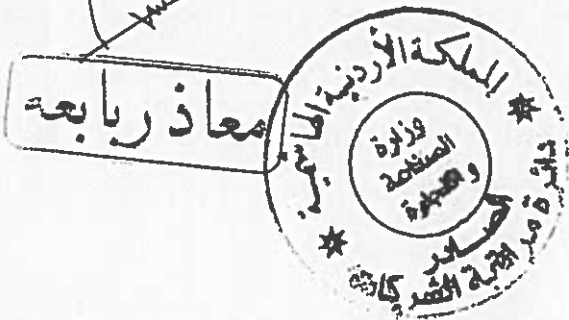
أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠١٧/٥/١١) على:-

- رفع رأس مال الشركة بمقدار (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف سهم ليصبح (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم عن طريق
- رسلة الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين .
- تفويض مجلس الادارة او من يفوضه خطيا باستكمال اجراءات الزيادة .
- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٧/٥/١٥).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.
والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠

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 غير العادي في تمام الساعة الحادية عشروالنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠ في عمارة الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين الطابق الخامس 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 / سائد الشريدة وممثل منققي الحسابات السادة ارنست ويونغ والمدقق الداخلي والحضور الصحفي وعموم الحاضرين لهذا الاجتماع ، وبعد ذلك افسح المجال امام السيد/ سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع .

بدأ السيد / سائد الشريدة 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 غير العادي للشركة من ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد وبالياد والاعلان بالصحف اليومية والاذاعة الأردنية حسب القانون ، وقال انه حضر هذا الاجتماع عدد (١٩) مساهمين من أصل (١٨٥) مساهما يحملون اسهم أصالة عدد (٣٨٥.٣٢٠) واسهم وكالة (١.٢٢٩.٣٦٦) بمجموع ١.٦١٤.٦٨٦ سهما ونسبة ٧٠.٢ % من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار / سهم . وحضر جميع أعضاء مجلس الادارة والبالغ عدده (٧) أعضاء . وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة .

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) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين السيد/ زكي الجابر كاتباً للجلسة وتعيين السيدان / غازي اللوزي وغيث جميعان مراقبين للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة ببنود اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث بدأ في البند الاول وهو زيادة رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات من ٢.٣٠٠.٠٠٠ دينار / سهم مدفوع بالكامل ليصبح ٢.٥٠٠.٠٠٠ دينار / سهم وذلك عن طريق رملة الارباح المدورة بواقع ٨.٦٩٥٦٥ % من رأس المال وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين وتمت موافقة الهيئة العامة بلجامع الحاضرين وفق احكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية .

انتقل الرئيس الى البند الثاني من جدول الاعمال حيث تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ٣ من عقد التأسيس والمادة ٥ من النظام الأساسي للشركة نيجة زيادة رأس المال والتي تنص على ما يلي :
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار مقسم الى (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف سهم قيمة السهم دينار واحد) .
ليصبح التعديل على النحو التالي :

(يتألف رأسمال الشركة المصرح به (٢.٥٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة الف دينار مقسم الى (٢.٥٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة الف سهم قيمة السهم دينار واحد والمكتتب به والمدفوع من (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار مقسم الى (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف سهم قيمة السهم دينار واحد) .

انتقالا الى البند الثالث على جدول الاعمال تمت موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه خطيا بامتثال اجراءات الزيادة عن طريق رسملة الارباح وتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز الايداع وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة على ضوء ذلك بما يتوافق واحكام القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة .

وبانتهاء جدول الاعمال وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى مساهمي الشركة والعاملين فيها والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحاضرين جميعا وتمنى لهم دوام التقدم والنجاح واقتلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة
د. وليد وائل ابووب زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
ساند بهجت الشريده

كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٨٦/١٠٤١٦١٠

التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١٥

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٨٢٥٥)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية للإدارة والاستشارات) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٨٦) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/٢٦ برأس مال مصرح به (٢٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٣٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠ قد قررت ما يلي :
زيادة رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات من ٢,٣٠٠,٠٠٠ دينار / سهم مدفوع بالكامل ليصبح ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة الارباح المدورة بواقع ٨,٦٩٥٦٥ % من رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

وليد وائل ايوب زعرب

وسيم وائل زعرب

شركة المشرق للتأمين ويمثلها ايوب وائل زعرب

غيث نايف ابراهيم جميعان اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٧

د.رندة سليمان يوسف قموه اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٧

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين ويمثلها محمد عيسى العلووي اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٥
غازي عيد راشد اللوزي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨ انتخاب :

وليد وائل ايوب زعرب / رئيس مجلس ادارة

شركة المشرق للتأمين ويمثلها ايوب وائل زعرب / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد وسيم وائل ايوب زعرب عضو منتدبا لتسيير اعمال الشركة

- تعيين السيد / زكي حسين خضر الجابر أمينا لسر المجلس.

- انتخاب لجنة تدقيق حسب متطلبات القانون مكونة من السادة الأعضاء وهم :-

السيد / غازي عيد راشد اللوزي

السيد / يزن لطفي عطوط

السيدة / رنده سليمان قموه

- قرر المجلس اعادة تشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت مكونة من السادة اعضاء لجنة التدقيق.

- قرر المجلس تفويض الصلاحيات المالية والادارية والقانونية للشركة كما يلي :-

- يفوض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا عن الشركة في كافة الامور الادارية والقانونية والاخرى ويحق له تفويض كل و/ أو جزء من صلاحياته لمن يراه مناسباً .

- يفوض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على كافة الامور المالية لغاية (٥٠,٠٠٠) دينار أردني (خمسون الف دينار أردني) للموضوع الواحد مجتمعاً مع المدير المالي ويحق له تفويض كل و/ أو جزء من صلاحياته لمن يراه مناسباً .

- يفوض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس الادارة ومجتمعاً مع المدير المالي بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية التي تزيد عن (٥٠,٠٠٠) دينار أردني (خمسون الف دينار أردني) للموضوع الواحد ويحق لهم تفويض كل و/ أو جزء من صلاحياتهم لمن يروه مناسباً .

- يفوض العضو المنتدب و / او المدير العام بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية لغاية (٢٥,٠٠٠) دينار أردني (خمسة وعشرون الف

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٨٦/٤١٦١٠

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١٥

دينار اردني (للموضوع الواحد مجتمعاً مع المدير المالي .
- يفوض العضو المنتدب و/ أو المدير العام بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور الادارية والقانونية والأخرى ويحق له تفويض كل و/ أو جزء من هذه الصلاحيات لمن يراه مناسباً.
- علماً بأن المدير المالي والاداري للشركة هو السيد / زكي حسين خضر الجابر
- في حال غياب المدير المالي يستعاض عنه بأحد أعضاء مجلس الإدارة .
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٦ قد قرر ما يلي :
- انتخاب لجنة تدقيق حسب متطلبات القانون مكونه من السادة الاعضاء غير التنفيذيين وهم:-
- السيد/ غازي عيد راشد اللوزي.
- السيد/ غيث نايف جميعان.
- السيد/ محمد عيسى العماوي.
- اعادة تشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت مكونه من السادة اعضاء لجنة التدقيق.
*يرجى العلم ان البيانات المالية غير مودعه للأعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٥٧٥٢٢

معد الشهادة: محمد الجبلاني

مصدر الشهادة: ر. أحياري ، مكتب الاصدار : عمان (٠٣٠٠٤٠٥٣)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة

