

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله

٤١٤

ع

التاريخ : ٢٠١٨/٠٤/٠٢

اشارة رقم : ٢٠١٨/١٣٠

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

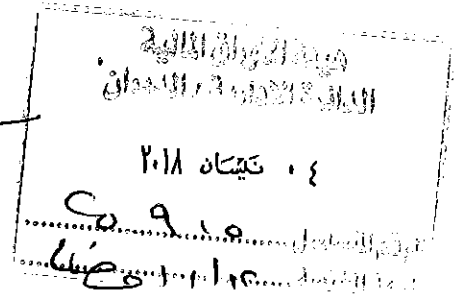
بالاشارة الى الموضوع اعلاه , يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٥ الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في قاعة يا هلا في مدينة الحسين للشباب وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

ونرفق لكم طيه نسخة من التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ بالاضافة الى نسخة من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الادارة
د. وليد وائل زعرب





الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن

هاتف: ٥٦٨٢٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٢٦٢٣

اسم المساهم :
ص ب :
العنوان :
الرمز البريدي :
عدد الأسهم :

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 ياهلا الكائنة في مدينة الحسين للشباب في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٥ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الاعمال .

جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٧/٠٤/٣٠ .
٢. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتوزيع وتدوير الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق أحكام القانون .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن القانون .
٥. انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠١٨) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .
٦. انتخاب مجلس ادارة للدورة القادمة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ .
٧. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها 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 تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجب 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 وائل زعرب



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن

هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

قسمة توكيل

أنا / نحن :

عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عيّنت المساهم :-

وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في قاعة باهلا الكائنة في مدينة الحسين للشباب في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا من يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٨ ، والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد