

عمان في : ٢٥/٠٤/٢٠١٨

اشارة رقم : ١٦٤/٢٠١٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد..

عملا بأحكام وتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قد اجتمعت اليوم الاربعاء الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٨ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا في قاعة ياهلا الكائنة في مدينة الحسين للشباب وكانت قرارات الهيئة العامة كما يلي :-

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٢- قررت الهيئة العامة الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة ١٠% من رأس المال عن عام ٢٠١٧ .
- ٣- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٧ /١٢/٣١ ضمن القانون.
- ٤- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة ارنست ويونغ – الاردن كمُدققين للشركة لعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- ٥- تم انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ مكون من السادة /
 - ١- د. وليد وائل زعرب .
 - ٢- شركة المشرق للتأمين .
 - ٣- الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين .
 - ٤- غازي عيد راشد اللوزي .
 - ٥- وسيم وائل زعرب .
 - ٦- غيث نايف جميعان .
 - ٧- د. رنده سليمان قموه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

رئيس مجلس الادارة
د. وليد وائل زعرب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديروان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2326

31252

الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة: