



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

AMMAN : 14/06/2020

عمان في : 2020/06/14

REF : 208/2020

إشارة رقم: 2020/208

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Board of Directors of JORDANIAN FOR MANGEMENT&CONSULTANCY Cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 21 /06 / 2020 AM 11 Sunday by (zoom) application ,the meeting can be accessed by the link ,meeting ID: (5754447594) password: (jomc2020)		يسر مجلس ادارة الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2020/06/21 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) ويمكن الدخول للاجتماع من خلال الرابط الظاهر حيث ان رقم الاجتماع: (5754447594) ورمز الدخول: (JOMC2020)	
الرابط الالكتروني https://us04web.zoom.us/j/5754447594?pwd=UzRQVGpHL0hOT2xyYUUhKamxPZlhlZ09			
discuss the following matters:		وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:	
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 25/04/2019	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/25 والمصادقة عليه	

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدوين

١٥ حزيران ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي ١٨٦٧
رقم الملف ٧١٥٥٥
الجهة المختصة المالية والتدوين

2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2019, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطط المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31 December 2019	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019
4. The financial statements for the year ended 31 December 2019	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2019
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم: لا يوجد
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او

holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة لا يوجد
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our high appreciation and respect JORDANIAN FOR MANGEMENT & CONSULTANCY  Dr. Waleed Wael Zurub CHAIRMAN		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات  د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الإدارة





الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن

هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وجدول الاعمال للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

حضرات السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ...

عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتقنية zoom بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠ . يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١ لمساهمي الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م وذلك من خلال الرابط الالكتروني

<https://us04web.zoom.us/j/5754447594?pwd=UzRQVGpHL0hOT2xvYUhhKamxPZlhlZ09>

OR

Meeting ID: 575 444 7594

Password: jomc2020

الذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين والمنشور على الموقع الالكتروني www.medser.net، وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي واتخاذ القرارات :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٩/٠٤/٢٥
٢. التصويت على تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتوزيع وتدوير الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق أحكام القانون .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن القانون .
٥. انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠٢٠) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

نرجو حضور هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المبين أعلاه أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإرساله عبر البريد الالكتروني للشركة (jomc-jo@outlook.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور . وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة (jomc-jo@outlook.com) ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً باحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

مرفق قسيمة التوكيل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وائل زعرب



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م
Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن
هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥٠ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

قسيمة توكيل

حضرة السادة / الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

أنا / نحن :

عدد الأسهم:

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عيّنت المساهم

وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد بواسطة الاتصال المرني
والإلكتروني في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١ والتصويت عني
على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد