



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

هاتف: (٤٦٣٢٩٦٥) فاكس: (٤٦٣٢٨٩٤)

ص. ب. (٩٣٢١٧٨) عمان (١١٩٢) الأردن

تاريخ ١٥ نيسان ٢٠٠٧

إشارتنا رقم ٢٠٠٧/١٩

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم

وزارة الصناعة والتجارة

عمان - الأردن

J.S.C.

G.A - Jomc - ١٧/٤/٢٠٠٧

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تعديل تثبيت موعد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

لاحقاً لكتابنا رقم ٢٠٠٧/١٣ المؤرخ بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/١٠ نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر تعديل موعد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الرابعة، والخامسة من مساء يوم الأحد على التوالي والموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠٦ في فندق الليوان الكائن في منطقة الصويفيه / شارع الأميرة تغريد وذلك عوضاً عن يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٨.

لذا يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بتثبيت موعد الإجتماع.

مع فائق التحيات والتمنيات،،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٧ نيسان ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

نسخة برونه + نسخة إلكترونية + نسخة
٤/١٧

*نسخة :
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص.ب ٩٢٢١٧٨ عمان ١١١٩٢ الأردن
هاتف: ٤٦٣٢٩٦٥ فاكس: ٤٦٣٢٨٩٤

عدد الأسهم:

الرمز البريدي:

اسم المساهم:

ص.ب

العنوان:

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير 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 وغير العادي والذان سيعقدان في فندق الليوان - الصويفيه شارع الاميره تغريد في تمام الساعة الرابعة والساعة الخامسة على التوالي من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠٦ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي الأول:-

١. سماع تقرير المحاسب المستقل للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة، والخطة المستقبلية، والقوائم الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
٣. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٢٠٠٦/١٢/٣١
٤. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠٠٧) مع تحديد أتعابه.
٥. 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.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي:-

١. رفع رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م. عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين من (٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني إلى (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني وتكون قيمة السهم دينار أردني واحد
٢. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء
٣. إضافة الغايات التالية الى غايات الشركة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية:
 - أ - استثمار أموالها ومصادر تمويلها في كافة أوجه الاستثمار المتاحة بموجب القوانين سارية المفعول في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية ومشاريع الخدمات المختلفة
 - ب - الاستيراد والتصدير وأعمال الاتجار بالسلع والسيارات والآليات والأجهزة وبيعها نقداً و/أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي
 - ج - تأسيس و/أو المساهمة و/أو المشاركة و/أو إدارة و/أو تملك أية شركة أو مشروع أو تجمع أو مؤسسه مهما كان نوعها أو غاياتها منفردة أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي ولها أن تتعاون و/أو ترتبط و/أو تتحد معها بأي شكل من الأشكال

نرجو حضور هذين الاجتماعين في الموعد المحدد أو توكيل من تشاءون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجلا إليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماعين المذكورين 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 ٩٢٢١٧٨ عمان ١١١٩٢ الأردن
هاتف: ٤٦٣٢٩٦٥ فاكس: ٤٦٣٢٨٩٤

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

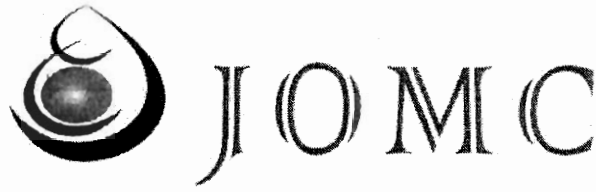
أنا/نحن:

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عينت.....
وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العادي وغير العادي للذان سيعقدان في فندق الليوان - الصويفيه شارع
الاميره تغريد في تمام الساعة الرابعة والساعة الخامسة على التوالي من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠٦
والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع

الموكل

شاهد

شاهد



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

هاتف: (٤٦٣٣٩٦٥) فاكس: (٤٦٣٣٨٩٤)

ص. ب. (٩٣٢١٧٨) عمان (١١١٩٢) الأردن

تاريخ ١٥ نيسان ٢٠٠٧

إشارتنا رقم ٢٠٠٧/١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

J.O.M.C.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

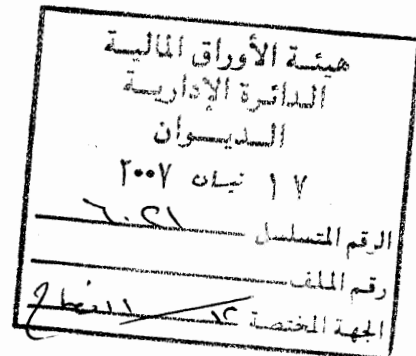
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن موعد إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا الساعة الرابعة ،والخامسة من مساء يوم الأحد على التوالي والموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠٦ في فندق الليوان الكائن في منطقة الصويفيه / شارع الأميرة تغريد.

نرفق لكم طيه نسخه من الدعوه الموجهه للمساهمين.

مع فائق التحيات والتمنيات،،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
رئيس مجلس الإدارة



نسختي اليوم + مساءً، لتسليمها للإدارة

٤١١٧

علم/انق



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص.ب ٩٢٢١٧٨ عمان ١١١٩٢ الأردن
هاتف: ٤٦٣٢٩٦٥ فاكس: ٤٦٣٢٨٩٤

عدد الأسهم:

الرمز البريدي:

اسم المساهم:

ص.ب

العنوان:

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير 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 وغير العادي واللذان سيعقدان في فندق الليوان - الصويفيه شارع الاميره تغريد- في تمام الساعة الرابعة والساعة الخامسة على التوالي من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٥/٠٦ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي الأول:-

١. سماع تقرير المحاسب المستقل للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة، والخطة المستقبلية، والقوائم الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
٣. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٢٠٠٦/١٢/٣١
٤. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠٠٧) مع تحديد أتعابه.
٥. 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.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي:-

١. رفع رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين من (٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني إلى (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني وتكون قيمة السهم دينار أردني واحد
٢. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء
٣. إضافة الغايات التالية الى غايات الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية:
 - أ - استثمار أموالها ومصادر تمويلها في كافة أوجه الاستثمار المتاحة بموجب القوانين سارية المفعول في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية ومشاريع الخدمات المختلفة
 - ب - الاستيراد والتصدير وأعمال الاتجار بالسلع والسيارات والآليات والأجهزة وبيعها نقداً و/أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي
 - ج - تأسيس و/أو المساهمة و/أو المشاركة و/أو إدارة و/أو تملك أية شركة أو مشروع أو تجمع أو مؤسسه مهما كان نوعها أو غاياتها منفردة أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي ولها أن تتعاون و/أو ترتبط و/أو تتحد معها بأي شكل من الأشكال

نرجو حضور هذين الاجتماعين في الموعد المحدد أو توكيل من تشاءون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجلا إليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماعين المذكورين 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 ٩٢٢١٧٨ عمان ١١١٩٢ الأردن

هاتف: ٤٦٣٢٩٦٥ فاكس: ٤٦٣٢٨٩٤

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عينت
وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العادي وغير العادي اللذان سيعقدان في فندق اللبوان - الصويفيه شارع
الاميره تغريد في تمام الساعة الرابعة والساعة الخامسة على التوالي من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠٦
والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه هذا الاجتماع

الموكل

شاهد

شاهد