



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

هاتف: (٤٦٣٢٩٦٥) فاكس: (٤٦٣٢٨٩٤)

ص. ب. (٩٢٢١٧٨) عمان (١١٩٢) الأردن

إشارتنا رقم ٢٠٠٧/٢٣

تاريخ ١٣ أيار ٢٠٠٧

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - JOMC - ١٦١٥ / ٢٠٠٧

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي

نرفق لحضرتكم طيه صورة عن إجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٥/٠٦، حيث تم إستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات في ٢٠٠٧/٠٥/١٠ وذلك حسب المرفق.

مع فائق التحيات والتمنيات،،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ أيار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤١٥٦
رقم الملف ٤١٥٤
الجهة المختصة

(١٤)

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٥/٠٦

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة حسب القوانين والاصول المرعية في المملكة . عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي للشركة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠٦ في فندق اللبوان.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور وليد وائل زعرب / رئيس مجلس الإدارة حيث قام بالترحيب بالمساهمين والحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات عطوفة السيد متعب عزات العبدلات ومدققي الحسابات وبالحضور الصحفي . وبعدها فسخ المجال امام عطوفة السيد متعب العبدلات / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع.

بدأ السيد متعب العبدلات / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين الكرام . واعلن بان الاجتماع يضم (١١) مساهما من اصل (١٩٧) مساهما يحملون (٤٤٥٣١٠) سهما اصالة ولا يوجد اسهم وكالة وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بهذا الاجتماع (٤٤٥٣١٠) سهما اي بنسبة (٨٩%) من كامل اسهم الشركة والبالغة (٥٠٠,٠٠٠) سهما . كما وحضر الاجتماع ثلاثة من مجلس الإدارة من اصل خمسة اعضاء . وكذلك مدققي حسابات الشركة . وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا . وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقا لاحكام المادة (١٨٣/أ) من قانون الشركات.

افتتح سعادة الدكتور وليد وائل زعرب / رئيس مجلس الإدارة الجلسة بتعين السيد نضال القريني كاتباً للجلسة والسيد رجائي جريس القسوس والسيد يعقوب النجار مراقبين لها .

بدأ رئيس مجلس الإدارة بينود اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث بدأ بالبند الاول هو رفع راس مال الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م من (٥٠٠,٠٠٠) دينار الى (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وتكون قيمة السهم دينار اردني واحد . وقام المساهم يوسف الشواهين وعرض على رئيس مجلس الإدارة على ابقاء راس المال كما هو . فاجابة رئيس مجلس الإدارة ان الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م تسعى للتوسع في نشاطات اخرى وبالتالي يجب رفع راس مال الشركة . وحيث انه لم يكن اسئلة اخرى تمت الموافقة بالاجماع على رفع راس مال الشركة من كافة المساهمين الحضور .

ثم انتقل الرئيس للبند الثاني حيث تمت الموافقة بالاجماع على تعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة من خمسة اعضاء الى سبعة اعضاء . حيث تم ترشيح السيد غازي عيد راشد اللوزي والسادة شركة جبيل للاستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م . وقد فاز المرشحون اعلاه بالتركية وباجماع المساهمين الحضور .

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٥/٠٦

انتقالا للبند الثالث على جدول الاعمال حيث تلا رئيس مجلس الادارة الغايات الاضافية لشركة وهي :

ا - 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 والاجهزه وبيعها نقدا 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 متعقوي ولها أن تتعاون و/أو ترتبط و/أو تتحد معها بأي شكل من الأشكال .

- وتمت الموافقة بالاجماع على اضافة تلك الغايات على غايات الشركة السابقة وفق القوانين والانظمة المرعية وتعديل العقد والنظام الاساسي للشركة على ضوء ذلك . وقد فوضت الهيئة العامة اعضاء مجلس الادارة لاستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية .

وحيث لم يكن هنال اية امور اخرى للبحث . وجه رئيس مجلس الادارة / الدكتور وليد وائل زعرب الشكر والتقدير الى مساهمي الشركة والعامين فيها والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات واقفلت الجلسة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم .

رئيس الجلسة
الدكتور وليد زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
متعب العبدالات

كاتب الجلسة
نضال القريني

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2007/05/06

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة وحسب القوانين والاصول المرعية في المملكة . عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2007/05/06 في فندق الليوان.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور وليد وائل زعرب / رئيس مجلس الإدارة حيث قام بالترحيب بالمساهمين والحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد متعب عزات العبدلات ومدققي الحسابات وبالحضور الصحفي . وبعدها فسخ المجال امام عطوفة السيد متعب العبدلات / مندوب مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع.

بدا السيد متعب العبدلات / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين الكرام . واعلن بان الاجتماع يضم (11) مساهما من اصل (197) مساهما يحملون (445310) سهما اصالة ولا يوجد اسهم وكالة وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بهذا الاجتماع (445310) سهما اي بنسبة (89%) من كامل اسهم الشركة والبالغة (500,000) سهما . كما وحضر الاجتماع ثلاثة من مجلس الإدارة من اصل خمسة اعضاء . وكذلك مدققي حسابات الشركة . وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا . وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقا لاحكام المادة (183/أ) من قانون الشركات.

افتتح سعادة الدكتور وليد وائل زعرب / رئيس مجلس الإدارة الجلسة بتعين السيد نضال القريني كاتباً للجلسة والسيد رجائي جريس القسوس والسيد يعقوب النجار مراقبين لها .

بدأ رئيس مجلس الإدارة بنود اجتماع الهيئة العامة العادي حيث بدء بالبند الاول وتلا وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2006/9/30 وبعد ذلك انتقل للعمل بالبند الثاني على جدول الاعمال . وبطلب من سيادة الرئيس تلا السيد وليد طه تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31.

ثم انتقل الرئيس للبند الثالث وسأل اذا كان اي استفسار حول هذا البند . فقام المساهم يوسف الشواهين وشكر الرئيس واعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها على النتائج الممتازة . قال ان لديه استفسار اذا كان هنالك نية لتوزيع ارباح بنسبة 20% وطلب من الرئيس ايضاح لنتائج الربع الاول للشركة 2007. فاجابة الدكتور وليد زعرب / رئيس مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح ان الشركة حديثة التأسيس وبحاجة لسيولة مالية للدخول في مجالات جديدة مما يعزز قدرتها المالية في السوق . اما بخصوص وضع الشركة في الربع الاول فقد حققت الشركة ارباحا بزيادة مقدارها تقريبا 20% عن السنة السابقة . وحيث ان لم يكن هناك اي اسئلة اخرى تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2006/12/31 وقد تم ذلك بموافقة واجماع كافة المساهمين الحضور.

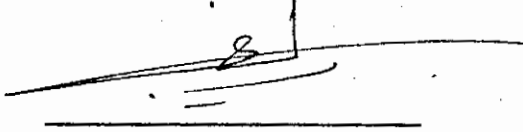
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2007/05/06

انتقالا للبند الرابع حيث تم بالاجماع اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2006/12/31 في حدود الصلاحيات القانونية .

ثم تم الانتقال للبند الخامس على جدول الاعمال . حيث تم ترشيح السادة غوشة وشركة كمدققين لحسابات الشركة لعام 2007. وحيث انه لم يكن هناك اي ترشيحات اخرى . فقد فاز مكتب غوشة وشركة كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2007. بالتركية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وحيث لم يكن هنال اية امور اخرى للبحث . وجه رئيس مجلس الادارة / الدكتور وليد وائل زعرب الشكر والتقدير الى مساهمي الشركة والعاملين فيها والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات واقتلت الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء نفس اليوم .

رئيس الجلسة
الدكتور وليد زعرب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
متعب العبدالات

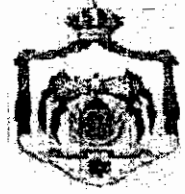


كاتب الجلسة
نضال القريني





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



١٢١٥٢

Ref No:

الرقم: م ش/ 386/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2007/05/10

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200028255)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية للإدارة والاستشارات) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (386) بتاريخ 2006/02/26 برأس مال 1500000 دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2007/05/06 قد قررت ما يلي :
- زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (500000) دينار/ سهم ليصبح رأس المال المصرح به (1500000) دينار / سهم.

- زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (5) اعضاء ليصبح (7) اعضاء

- اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة :

1- استثمار اموالها ومصادر تمويلها في كافة اوجه الاستثمار المتاحة بموجب القوانين سارية المفعول في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية ومشاريع الخدمات المختلفة .

2- الاستيراد والتصدير واعمال الاتجار بالسلع والسيارات والاليات والاجهزة وبيعها نقدا و/او بالتقسيط و/او بطريقة التأجير التمويلي .
- تأسيس و/او المساهمة و/او المشاركة و/او ادارة و/او تملك اية شركة او مشروع او تجمع او مؤسسة مهما كان نوعها او غاياتها منفردة او بالتعاون مع اي شخص طبيعي او معنوي ولها ان تتعاون و/او ترتبط و/او تتحد معها بأي شكل من الاشكال .

- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2007-5-10

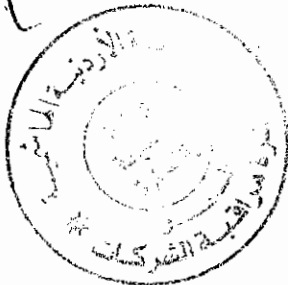
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
م. محمود عابنه



/ معد الشهادة: م. حريس

مصدر الشهادة: م. ابو حمرة



هاتف: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5607058

ص.ب 11181 عمان 2019 - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan