



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

G.A - JOMC - 2/4/2008

تاريخ ١ نيسان ٢٠٠٨

إشارتنا رقم ٢٧ / ٢٠٠٨

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة يوم السبت الموافق ١٩ نيسان ٢٠٠٨ في فندق الليوان ، الساعة الثانية عشرة ظهراً وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال .
نرفق لحضرتكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين .

مع فائق التحيات والتمنيات،،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
رئيس مجلس الإدارة



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: عمان - الأردن

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية وبعد،

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في فندق اللبوان - الصويفيه شارع الاميره تغريد- في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق ١٩ / ٠٤ / ٢٠٠٨ . وذلك للنظر في جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

١. سماع تقرير المحاسب المستقل للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة، والخطة المستقبلية، والقوائم الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٣. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٢٠٠٧/١٢/٣١
٤. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠٠٨) 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

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 يوجلا 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 ٩٢٢١٧٨ عمان ١١١٩٢ الأردن
هاتف: ٤٦٣٢٩٦٥ فاكس: ٤٦٣٢٨٩٤

قسمة توكيل

أنا/نحن:

عدد الأسهم:

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عينت
وكيلا عني وقوضته في حضور اجتماع الهيئة العادي السنوي الذي سيعقد في فندق الليوان - الصويفيه شارع الاميره
تغريد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٠٤/١٩
والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع

الممّول

شاهد

شاهد