



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

ASSEMBLY DECISION - Jo MC - 30/4/2009

تاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٠٩

إشارتنا رقم ٢٠٠٩/٧٦

السيد معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٧ نيسان ٢٠٠٩ .

مع فائق التحيات والتمنيات،،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٩ نيسان ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل ٨٤٦٥ رقم الملف الجهة المختصة

الدفع تمامز
المورمه
٤/٢٩
⑤

نسخة الى: - السادة بورصة عمان المحترمين

ن ١/٣



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٠٩

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 الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٠٩ في فندق الكومودور .

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور وليد وائل زعرب / رئيس مجلس الادارة حيث قام بالترحيب بالمساهمين والحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة السيد غسان ضمرة ومدققي الحسابات وبالحضور الصحفي . وبعدها فسخ المجال امام عطوفة السيد غسان ضمرة/ مندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الاجتماع.

بدأ السيد غسان ضمرة / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين الكرام . وأعلن بأن الاجتماع يضم (١١) مساهما من اصل (١٧٧) مساهما يحملون (٧٨٢,٥٠٨) سهما أصالة و(٣٠,٠٩٠) سهما وكالة وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بهذا الاجتماع (٨١٢,٥٩٨) سهما إي بنسبة (٥٨%) من أصل رأسمال الشركة المدفوع والبالغ مليون وأربعمائة ألف سهما. كما وحضر الاجتماع خمسة من مجلس الادارة من اصل سبعة أعضاء . 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 الادارة الجلسة بتعين السيد نضال القريني كاتباً للجلسة والسيد غازي عيد اللوزي و السيد أيمن جميعان مراقبين لها .

بدأ رئيس مجلس الادارة ببنود اجتماع الهيئة العامة العادي حيث بدء بالبند الاول وبطلب من رئيس المجلس وافق الحضور وبموافقة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على اقتراح الرئيس على الاكتفاء بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وبطلب من الرئيس تلا السيد نضال القريني قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٨.



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٠٩

وبعد ذلك انتقل للعمل بالبند الثالث قبل البند الثاني على جدول الأعمال بموافقة الحضور وسأل الرئيس إذا كان هنالك أي استفسار حول هذا البند. وكان هنالك استفسار من قبل المساهم محمد عزمي الزريا حيث شكر الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها على النتائج الممتازة. وقال أن لديه عدة استفسارات بخصوص مدى إمكانية الشركة لرفع رأس المال بدل الاقتراض من البنوك وتحمل الشركة كلفة اقتراض عالية واستفساره أيضا عن سبب ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية واستفساره إذا كان هنالك نية لتوزيع أرباح. فاجابة الدكتور وليد وائل زعرب / رئيس مجلس الإدارة بخصوص رفع رأس المال ان إستراتيجية الشركة برفع رأس المال مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الحالية والوقت الحاضر لا يسمح لعمل أية اكتتابات لرفع رأس المال وان الاقتراض من البنوك يحقق عائد للشركة من خلال توظيف الأموال بالشكل الصحيح في مجال التسهيلات التجارية مما يساعد على تحقيق مزيدا من الأرباح. وأما بخصوص ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية أشار الرئيس إلى أن بداية عام ٢٠٠٨ تم إدخال نشاط التسهيلات التجارية مما أدى إلى توظيف كادر متخصص في مجال التسهيلات التجارية. وحيث انه لم يكن هناك إي أسئلة أخرى تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وقد تم ذلك بموافقة وإجماع كافة المساهمين الحضور.

وبالرجوع للبند الثاني على جدول الأعمال وبطلب من سيادة الرئيس تلا السيد وليد طه تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

انتقالا للبند الرابع حيث تم بالاجماع اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ في حدود الصلاحيات القانونية.

ثم تم الانتقال للبند الخامس على جدول الأعمال وتمت مصادقة الهيئة العامة على إقرار تعيين السيد وسيم وائل زعرب بعضوية مجلس إدارة الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات خلفا للعضو المستقيل السادة شركة الواحة للتأمين.

ثم تم الانتقال للبند السادس على جدول الأعمال وتمت مصادقة الهيئة العامة على إقرار تعيين السادة الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين م.ع.م بعضوية مجلس إدارة الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات ليصبح لها مقعدين في المجلس وذلك خلفا للعضو المستقيل السيد رجائي جريس القسوس.



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٩

ثم تم الانتقال للبند السابع على جدول الاعمال . حيث تم ترشيح السادة غوشة وشركة كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩. وحيث انه لم يكن هناك اي ترشيحات اخرى . فقد فاز مكتب غوشة وشركاه كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ . بالتزكية 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 واقفلت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من نفس اليوم .

رئيس الجلسة
الدكتور وليد زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
غسان ضمرة

كاتب الجلسة
نضال القريني



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٠٩

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة وحسب القوانين والأصول المرعية في المملكة . عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي للشركة مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي من يوم الاثنين الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٠٩ في فندق الكومودور .

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور وليد وائل زعرب / رئيس مجلس الإدارة حيث قام بالترحيب بالمساهمين والحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة السيد غسان ضمرة ومدققي الحسابات وبالحضور الصحفي . وبعدها فسخ المجال أمام عطوفة السيد غسان ضمرة/ مندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الاجتماع.

بدأ السيد غسان ضمرة / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الكرام . وأعلن بأن الاجتماع يضم (١١) مساهما من أصل (١٧٧) مساهما يحملون (٧٨٢,٥٠٨) سهما أصالة و(٣٠,٠٩٠) سهما وكالة وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة بهذا الاجتماع (٨١٢,٥٩٨) سهما أي بنسبة (٥٨%) من أصل رأسمال الشركة المدفوع والبالغ مليون وأربعمائة ألف سهما. كما وحضر الاجتماع خمسة من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء. وكذلك مدققين حسابات الشركة . وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا . وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقا لإحكام المادة (١٨٣/أ) من قانون الشركات.

افتتح سعادة الدكتور وليد وائل زعرب / رئيس مجلس الإدارة الجلسة بتعيين السيد نضال القريني كاتباً للجلسة والسيد غازي عيد اللوزي و السيد أيمن جميعان مراقبين لها

بدأ رئيس مجلس الادارة بنود اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث بدأ بالبند الأول وهو إضافة الغايات التالية إلى غايات الشركة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.

أ- بصورة عامة أن تشتري وتستبدل وتؤجر مباشرة و/أو بطريقة التأجير التمويلي وتبيع وترهن وتفك الرهن وترتهن أموال الغير، المنقولة وغير المنقولة تأميناً لديونها لدى الغير أو تقتني بأي صورة أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات أو إيرادات أو حقوق لتسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تعديل أية خسارة أو التزامات ينتظر وقوعها.

ب- الدخول بالمزادات العلنية المتعلقة بالأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيل هذه الأموال باسم الشركة .

وتمت الموافقة بالإجماع من كافة المساهمين الحضور على إضافة الغايات التالية إلى غايات الشركة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٠٩

ثم انتقل الرئيس للبند الثاني حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعديل الغاية العاشرة الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي والتي تنص على مايلي :

" الاستيراد والتصدير وأعمال الاتجار بالسلع والسيارات والآليات والأجهزة وبيعها نقدا و/أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي "

ليصبح نصها كما يلي:

" شراء وبيع وتجارة واستيراد وتصدير المواد والسلع من آلات ومعدات وأجهزة والمركبات بكافة أنواعها وبيعها نقدا و/أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي "

تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الدوائر ذات العلاقة وطبقاً لإحكام قانون الشركات والقوانين المرعية الأخرى

انتقالاً للبند الثالث على جدول الاعمال حيث تمت موافقة الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الدوائر ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين المرعية الأخرى

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 الثانية من مساء نفس اليوم .

رئيس الجلسة
الدكتور وليد زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
غسان ضمرة

كاتب الجلسة

نضال القريني