



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

عمان في ٢٨/٠٤/٢٠١٠ - ٢٩/٤/٢٠١٠ - JOMC - ASSEMBLY DECISION
الرقم: ٢٠١٠/١٠٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد..

عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية والغير عادية للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قد اجتمعت اليوم وتقرر الآتي:-

أولاً :- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية:-

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- ٢- صادقت الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع ما نسبة ١٠% أرباح نقدية للمساهمين عن عام ٢٠٠٩ كما هم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة.
- ٣- قررت الهيئة العامة إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- ٤- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققين للشركة لعام ٢٠١٠ .

ثانياً :- قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية :-

- ١- وافقت الهيئة العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به والبالغ (1,500,000) دينار / سهم بمقدار الأسهم الغير مكتتب بها والبالغة (100,000) دينار / سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به بعد التخفيض (1,400,000) دينار / سهم .
- ٢- وافقت الهيئة العامة غير العادية بتعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة نتيجة تخفيض رأس المال .
- ٣- وافقت الهيئة العامة بتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.

مع فائق التحيات والتعنيات....

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب
وسيم وائل زعرب

الأشرف
البيوع

٨٩٧٨
١٠/١٠/٢٠١٠
١٠/١٠/٢٠١٠

(٩)



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

عمان في ٢٨/٠٤/٢٠١٠

الرقم : ٢٠١٠/١٠١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد..

عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات والمنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٠ قد قررت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع مائسبة ١٠% أرباح نقدية للمساهمين عن عام ٢٠٠٩ كما هم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة .

مع فائق التحيات والتمنيات....

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب
وسيم وائل زعرب

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
الاستشارية

٢٩ نيسان ٢٠١٠

٨٩٧٧

١٠٠/١٠٠

الاستشارية

البورصة

١٠٠/١٠٠

١٠٠/١٠٠