



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

التاريخ : ٢٠١٦/٥/٠٤

إشارة رقم: ٢٠١٦/١٨٧

السادة / بورصة عمان المحترمين،،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٥٦٦ ع ٠٨

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام وتعليمات الإفصاح نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م. المنعقد في ٢٧/٤/٢٠١٦ والمعتمد من
عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وائل زعرب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٨ - ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٥٦٦

رقم الملف: ٤١٥٥٥

الجهة المختصة: الإدارة العامة



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

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٧

استنادا الى الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة وحسب القوانين والاصول المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية. عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٧ في قاعة باهلا الكتنة في مدينة الحسين للشباب للنظر في جدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين.

ترأس الاجتماع سعادة / د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الإدارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ضرار علي الحراسيس وممثلي مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ والحضور الصحفي وعموم الحاضرين لهذا الاجتماع ، وبعد ذلك افصح المجال امام السيد/ ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الاجتماع.

بدأ السيد / ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الكرام وأعلن بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لاعداد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد وبالياد والاعلان بالصحف اليومية والاذاعة الاردنية حسب القانون ، وقال انه حضر هذا الاجتماع (٩) مساهمين من أصل (١٨٤) مساهما يحملون اسهما بالأصالة عدد (١.٤٨٩.٦٩٤) وأسهما بالوكالة (٢٤٥.٤٠٣) بمجموع (١,٧٣٥.٠٩٧) سهم وتشكل ما نسبته ٧٥.٤% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ مليونين وثلاثمائة ألف دينار / سهم، وحضر (٦) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة الفاضلة / شروق الخطيب عن ارنست ويونغ.

وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ومجلس الإدارة وفقا لاحكام المادة (١/١٨٣) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين السيد / زكي الجابر كاتبا للجلسة وتعيين كل من السيد/ غازي اللوزي والسيد / هيث جميعان مراقبين للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة ببنود اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم البدء في البند الاول على جدول الاعمال حيث تلا السيد/ زكي الجابر محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٨ .

تم الانتقال الى البند الثاني على جدول الاعمال وبطلب من الرئيس تلت الفاضلة / شروق الخطيب ممثلة ارنست ويونغ تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

وتم الانتقال الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتوزيع وتداول الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات حسب القانون.

اشار الرئيس الى توصية مجلس الإدارة بتداول الارباح المتحققة عن عام ٢٠١٥ ، وسأل رئيس مجلس الإدارة فيما اذا كان لأي من المساهمين اي سؤال أو استفسار حول كامل البند الثالث، وحيث انه لم يكن هنالك أي استفسار تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتداول الارباح المتحققة عن عام ٢٠١٥ وقد تم ذلك بموافقة واجماع كافة المساهمين الحضور .



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

تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال حيث تم بالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند الخامس على جدول الاعمال حيث تم اعادة انتخاب السادة / ارنت وونغ - الاردن كمندوبين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم بعد ذلك الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال المتعلق باية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال اشارة الرئيس الى ان مجلس الادارة قرر تعيين كل من السيد / غيث نايف ابراهيم جميعان ود. رندة سليمان يوسف قموه أعضاء في مجلس الادارة بصفتهم الشخصية عن المقاعد الشاغرة في المجلس وهم مؤهلين ولديهم ما يكفي من اسهم العضوية وعرض ذلك على الهيئة العامة لاقتراره وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تثبيت عضويتهم في مجلس الادارة .
سأل الرئيس المساهمين اذا كان لدى اي منهم أية امور يود اقتراحها .

وحيث لم يكن هنالك اية امور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة والعاملين فيها والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحاضرين جميعا وتمنى دوام التقدم والنجاح للشركة واغلقت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة
د. وليد وائل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر