

## الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/01/20

عملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة 6 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة وتعديلاتها ، واستنادا الى الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات - المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتقنية Zoom ،

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/01/20 عبر وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتقنية Zoom .

ترأس الاجتماع د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الادارة , حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / فارس شاهين وممثل مدققي الحسابات السادة الخارجي ارنست ويونغ السيد / اسامه الشخاترة والانس / دريا الدباغ وممثل المدقق الداخلي السادة شركة الاخوة لتدقيق الحسابات السيد / ماجد ابو رحمة .

أعلن رئيس مجلس الادارة بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وحسب التعليمات - الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وتم الاعلان بالصحف اليومية والاذاعة وعلى الموقع الالكتروني للشركة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني بتقنية ZOOM وقال انه حضر هذا الاجتماع ( 9 ) مساهمين من أصل ( 174 ) مساهما يحملون اسهم أصالة عدد 1,731,234 سهم وأسهم وكالة بعدد ( 198,788 ) سهم بمجموع 1,930,022 سهم وتشكل ما نسبته 77.2 % من رأسمال الشركة المكتتب به و المدفوع والبالغ اثنان مليون وخمسمائة الف دينار / سهم , وحضر 6 اعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم (7) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجي.

وبناء على اعلان السيد رئيس الاجتماع ان هذا الاجتماع يكون قانونيا وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقا لاحكام المادة ( 183 أ ) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين كل من السيد/ زكي حسين الجابر كاتباً للجلسة والاستاذ / غازي عيد راشد اللوزي والسيد / غيث نايف جميعان مراقبين للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة بنود اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث بدأ في البند الاول على جدول الاعمال كما يلي :-

اولا - الموافقة على توصية مجلس الادارة في تغيير نشاط عمل الشركة الى النشاط التجاري بالبيع بالتقسيط بدلا من النشاط التمويلي اعتباراً من 2025/01/01 والموافقة على ان يكون نشاط الشركة شراء وبيع السيارات الجديدة والمستعملة و/أو الاجهزة و/أو المعدات نقداً وبالتقسيط .

تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تغيير نشاط عمل الشركة الى النشاط التجاري بالبيع بالتقسيط بدلا من النشاط التمويلي اعتباراً من 2025/01/01 والموافقة على ان يكون نشاط الشركة شراء وبيع السيارات الجديدة والمستعملة و/أو الاجهزة و/أو المعدات نقداً وبالتقسيط .

ثانيا - الموافقة على توصية مجلس الادارة بخصوص تعديل بعض غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .  
تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعديل بعض غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وهي كما يلي :





أ - تعديل نص الغاية العاشرة

ونصها القديم كما يلي :  
(شراء وبيع وتجارة واستيراد وتصدير المواد والسلع من الات ومعدات واجهزة والمركبات بكافة انواعها وبيعها نقدا و /أو بالتقسيط و /أو بطريقة التأجير التمويلي)

- تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعديل نص الغاية العاشرة

ليصبح نصها الجديد كما يلي :  
(شراء وبيع وتجارة واستيراد وتصدير المواد والسلع من الات ومعدات واجهزة والمركبات بكافة انواعها وبيعها نقدا و /أو بالتقسيط)

ب- تعديل الغاية الثانية عشر

ونصها القديم كما يلي :-

(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) .

- تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعديل الغاية الثانية عشر

ليصبح نصها الجديد كما يلي :-

(بصورة عامة أن تشتري وتستبدل وتؤجر مباشرة 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) .

ثالثا - الموافقة على توصية مجلس الادارة باضافة الغايات والنشاطات التالية الى غايات الشركة وعقد التأسيس والنظام الاساسي .

تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الغايات والنشاطات التالية الى غايات الشركة وعقد التأسيس والنظام الاساسي وهي كما يلي :-

أ - تجارة المركبات ذات المحركات (غير وكيل) رقم 451020

ب- تجارة المركبات الثقيلة الجديدة رقم 451030

ج- تجارة السيارات بالمزاد العلني رقم 451040

د- تجارة السيارات بالعمولة (كمسيون) رقم 451050

ذ - تجارة الدراجات النارية/ الآلية وقطع غيارها رقم 454001

ر- تجارة الهواتف النقالة ولوازمها واكسسواراتها رقم 474140

ز- تجارة أجهزة الحاسوب ومعدات والأجهزة الطرفية ولوازمها وقطع الغيار والأنظمة

البرمجية الحاسوبية لها رقم 474110

س- تجارة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية ووحدات الإنارة وقطع غيارها

بالجملة رقم 464912

ش- تجارة أجهزة ومعدات الاتصالات بالتجزئة (سلكية ولاسلكية) رقم 474150

ص - تجارة الأجهزة الكهربائية بالتجزئة رقم 475920



رابعاً - تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال عن اي امور اخرى تقترحها الهيئة العامة،

حيث تم الالتزام بجدول الاعمال ولايوجد أي أمور اخرى .

وقد سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / فارس شاهين عن تطابق هذه الغايات مع نظام ايزك 4 وضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية لبعض الغايات ومنها السادة / وزارة الداخلية حيث اجاب رئيس الجلسة بالايجاب وان الشركة ستلتزم بكافة التعليمات والقوانين المرعية .

وحيث لم يوجد اية امور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس الادارة والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / فارس شاهين والى المدقق الخارجي والمدقق الداخلي وتمنى دوام التقدم والنجاح للشركة وان يكون عام 2025 عام خير على الشركة والمساهمين ، واقلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح نفس اليوم .

يصادق رئيس وكتاب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة .

رئيس الجلسة  
د. وليد وائل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
فارس شاهين

كتاب الجلسة

زكي حسين الجابر

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عاري

بتاريخ 23 - 01 - 2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٩١٧٢٤٠

3/3