

التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/٠٩

إشارة رقم : ٢٠١٥/١٣٥

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

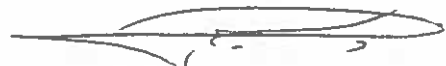
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠١٥ الساعة الحادية عشر صباحاً في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين عمارة رقم ٢ الطابق الثاني والكاننة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

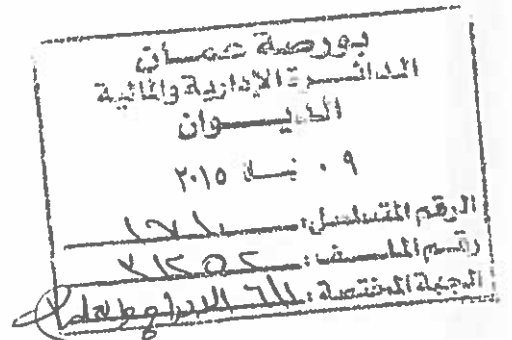
نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين .

نرفق لكم عدد ٥ نسخ من التقرير السنوي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة


عضو مجلس الادارة / العضو المنتدب
وسيم وائل زعرب





الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن

هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥٠ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

اسم المساهم: _____
ص ب: _____
العنوان: عمان - الأردن
الرمز البريدي: _____
عدد الأسهم: _____

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم ٢ الطابق الثاني والكنانة في منطقة الشميساتي شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠١٥ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولا: جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٨/٤/٢٠١٤
٢. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ وتوزيع وتدوير الأرباح المتحققة وتوزيع الاحتياطي والمخصصات وفق أحكام القانون .
٤. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٤ ضمن القانون .
٥. انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠١٥) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها، على أن يقتصر 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 تشاءون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل 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 ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن
هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

قسمة توكيل

أنا / نحن :

عدد الأسهم:

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عينت

وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
عمارة رقم ٢ الطابق الثاني الكفنة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الحادية عشر

صباحا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠١٥

والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد