



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

عمان في : ٢٠١٧/٠٤/٣٠

اشارة رقم : ٢٠١٧/١٤٧

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد..

عملا بأحكام وتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قد اجتمعت اليوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠ وتقرر الآتي:-
أولا :- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية:-

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢- قررت الهيئة العامة الموافقة على توصية مجلس الادارة برسملة الارباح المدورة بواقع ٨.٦٩٥٦٥ % من رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين عن عام ٢٠١٦ وفق احكام القانون .
- ٣- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ضمن القانون.
- ٤- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة ارنست ويونغ - الاردن كمصدقين للشركة لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثانيا :- قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية :-

- ١- وافقت الهيئة العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة والبالغ (2.300,000) دينار/ سنهم مدفوع بالكامل ليصبح (2.500,000) دينار/ سنهم وذلك عن طريق رسملة الارباح المدورة بواقع 8.69565 % من رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين عن عام ٢٠١٦ وفق احكام القانون .
- ٢- وافقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال .
- ٣- وافقت الهيئة العامة بتفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه خطيا باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

رئيس مجلس الادارة
د. وليد وائل زعرب

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٠١ ابر ٢٠١٧	
الرقم المتسلسل:	2707
رقم الملف:	31252
الجهة المختصة:	2119/6/1