

۱۰۲

التاريخ : ٢٠١٧/٠٥/٠٨
إشارة رقم: ٢٠١٧/١٦٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

دائرة الإفصاح
فاكس ٥٦٨٦٨٣٠ /
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحيةة ثانية وبعد،

عسلا بإحكام وتعليمات الإفصاح نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م والمنعقد في ٢٠١٧/٠٤/٣٠ والمعتمد من عطفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وائل زعرب



نسخة المسادة / مركز الايداع
نسخة المسادة / بورصة عمان

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

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

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠

استنادا الى الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة وحسب القوانين والاصول المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠ في عمارة الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين الطابق الخامس للنظر في جدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين .

ترأس الاجتماع د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الادارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ سائد الشريده وممثل مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ السيد / محمد الكركي والمدقق الداخلي السيد/ د. جورج غاوي والحضور الصحفي وعموم الحاضرين لهذا الاجتماع ، وبعد ذلك افسح المجال امام السيد/ سائد الشريده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع .

بدأ السيد / سائد الشريده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس وأعضاء مجلس ادارة 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 ، الاذاعة الاردنية حسب القانون ، وقال انه حضر هذا الاجتماع (١٩) مساهما من أصل (١٨٥) مساهما يحملون اسهم أصلية عدد (٣٨٥.٣٢٠) وأسهم وكالة (١.٢٢٩.٣٦٦) بمجموع ١.٦١٤.٦٨٦ سهم وتشكل ما نسبته ٧٠.٢ % من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار / سهم ، وحضر جميع اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (٧) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة .

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

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين كل من السيد/ زكي الجابر كاتبا للجلسة والسيدان / غازي اللوزي وغيث جميعان مراقبين للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة ببنود اجتماع الهيئة العامة العادي حيث بدأ في البند الاول على جدول الاعمال، حيث تلا السيد/ زكي الجابر محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٧ .

انتقلا الى البند الثاني على جدول الاعمال وبطلب من الرئيس تلا السيد / محمد الكركي ممثل ارنست ويونغ تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة لاسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ونوزيع وتدوير الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطي والمخصصات حسب القانون ، وسأل الرئيس اذا كان هنالك اي استفسار حول هذا البند، حيث سأل المساهم السيد / اياد اكرم عمر عن مصاريف الشركة التابعة ساس واجابه الرئيس مغطيا اجابته حول بدء العمل في الشركة . وسأل المساهم السيد / سيف محمد الخليفات عن توزيع الارباح لهذا العام كاسهم مجانية ووضح الرئيس ان خطة الشركة تماثت مع متطلبات العمل حيث عملت العام ٢٠١٥ على تدوير الارباح وهذا العام عملت على زيادة رأسمال الشركة ليصبح ٢.٥ مليون بما يعزز عمل الشركة .

وحيث انه لم يكن هنالك اية استفسارات اخرى تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ورسملة الارباح المدورة وتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٨.٦٩٥٦٥ % من رأس المال وقد تم ذلك بموافقة وإجماع كافة المساهمين الحضور .

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 ٢٠١٦/١٢/٣١ ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند الخامس على جدول الاعمال حيث تم ترشيح السادة / ارنت و يونغ - الاردن كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وحيث لم يكن هناك اي مرشحين اخرين فقد تم بالاجماع انتخاب السادة /ارنت و يونغ - الاردن وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم بعد ذلك الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال المتعلق بآية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وسأل الرئيس المساهمين اذا كان لدى اي منهم أية أمور يود اقتراحها ولم يتوفر اي اقتراح .

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 واقلنت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح نفس اليوم .

رئيس الجلسة
د. وليد وائل ايوب زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
سائد بهجت الشريده

كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.
والمنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠

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 غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠ في عمارة الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين الطابق الخامس 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 / سائد الشريده وممثل مدققي الحسابات السادة ارنست وبونغ والمدقق الداخلي والحضور الصحفي وعموم الحاضرين لهذا الاجتماع ، وبعد ذلك افسح المجال امام السيد/ سائد الشريده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع .

بدأ السيد / سائد الشريده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين الكرام وأعلن بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لاعداد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة من ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد وباليدي والاعلان بالصحف اليومية والاذاعة الأردنية حسب القانون ، وقال انه حضر هذا الاجتماع عدد (١٩) مساهمين من أصل (١٨٥) مساهما يحملون اسهم أصالة عدد (٣٨٥.٣٢٠) واسهم وكالة (١.٢٢٩.٣٦٦) بمجموع ١.٦١٤.٦٨٦ سهما ونسبة ٧٠.٢ % من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار / سهم . وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عدده (٧) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة .

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

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين السيد/ زكي الجابر كاتباً للجلسة وتعيين السيدان / غازي اللوزي وغيث جميعان مراقبين للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة ببنود اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث بدأ في البند الاول وهو زيادة رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات من ٢.٣٠٠.٠٠٠ دينار / سهم مدفوع بالكامل ليصبح ٢.٥٠٠.٠٠٠ دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة الارباح المدورة بواقع ٨.٦٩٥٦٥ % من رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين وتمت موافقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين وفق احكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية .

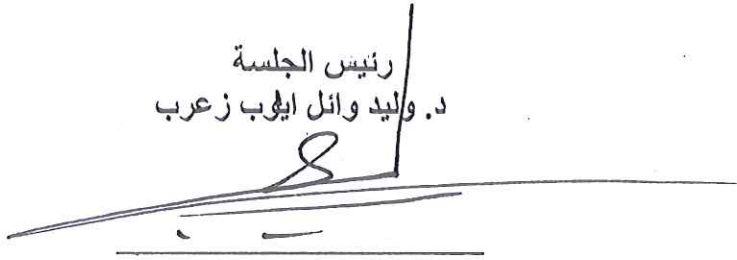
انتقل الرئيس الى البند الثاني من جدول الاعمال حيث تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ٣ من عقد التأسيس والسادة من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال والتي تنص على ما يلي :
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار مقسم الى (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف سهم قيمة السهم دينار واحد) .
ليصبح التعديل على النحو التالي :

(يتألف رأسمال الشركة المصرح به (٢.٥٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة الف دينار مقسم الى (٢.٥٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة الف سهم قيمة السهم دينار واحد والمكتتب به والمدفوع من (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار مقسم الى (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف سهم قيمة السهم دينار واحد) .

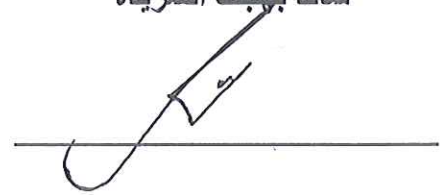
انتقالا الى البند الثالث على جدول الاعمال تمت موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه خطيا باستكمال اجراءات الزيادة عن طريق رسملة الارباح وتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز الايداع وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة على ضوء ذلك بما يتوافق واحكام القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة .

وبانتهاء جدول الاعمال وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى مساهمي الشركة والعاملين فيها والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحاضرين جميعا وتمنى لهم دوام التقدم والنجاح وافلتت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة
د. وليد وائل ايوب زعرب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
سائد بهجت الشريدة



كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر

