

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/04/24

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، واستناداً الى الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات - المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتقنية Zoom،

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2024/04/24 عبر وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتقنية Zoom .

ترأس الاجتماع د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الادارة، حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد / زيد المعمر وممثل مدققي الحسابات السادة الخارجي ارنت ويونغ السيد / اسامه الشخاترة والانسة / دريا الدباغ وممثل المدقق الداخلي السادة شركة الاخوة لتدقيق الحسابات السيد / د. جورج غاوي.

أعلن رئيس مجلس الادارة بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي 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 (176) مساهماً يحملون اسهم أصالة عدد 1,721,234 سهم وأسهم وكالة بعدد (210,342) سهم بمجموع 1,931,576 سهم وتشكل ما نسبته 77 % من رأسمال الشركة المكتتب به و المدفوع والبالغ اثنان مليون وخمسمائة الف دينار / سهم , وحضر 6 أعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم (7) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجي.

وبناء عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع ان هذا الاجتماع يكون قانونياً وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً 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 العادي حيث بدأ في البند الاول على جدول الاعمال حيث تلا السيد/ زكي الجابر محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023/04/29.

انتقل الرئيس الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2023 والخطة المستقبلية تم التصويت بالموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2023 والخطة المستقبلية للشركة .

وانتقالاً الى البند الثالث على جدول الاعمال التصويت على تقرير المدقق الخارجي ، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير المدقق الخارجي للشركة عن البند المنتهية في 2023/12/31 .

تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وحيث لم يكن هناك اي استفسار من الحضور ولم يرد للشركة اي استفسار من المساهمين وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

انتقل الرئيس الى البند الخامس وهو الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 12.5% من رأس المال أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023 وتدوير الارباح وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة 12.5% من رأس المال على المساهمين عن عام 2023 , وموافقتها على تدوير الارباح وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون .

تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال وهو ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2023/12/31 حيث تم بالاجماع الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند السابع على جدول الاعمال وهو انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية 2024 وحيث ان السادة / ارنست ويونغ - الاردن المرشح الوحيد - مدقق قانوني مستقل لحسابات الشركة لعام 2024 تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة / ارنست ويونغ - الاردن مدقق قانوني مستقل لحسابات الشركة عن العام 2024 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

لم يتم اقتراح أي أمور على البند الثامن .

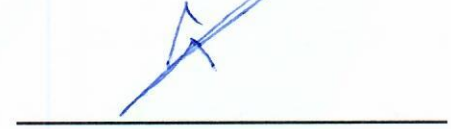
وحيث لم يوجد اية امور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس الادارة والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وتمنى دوام التقدم والنجاح للشركة وان يكون عام 2024 عام خير على الشركة والمساهمين ، واقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والرابع من صباح نفس اليوم .

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

رئيس الجلسة
د. وايلد زعرب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
زيد المعمر



كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر

