



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

للدقّصاح

المرور

اللائحة

2/7

التاريخ : ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إشارة رقم: ٢٠١٤/١٨٦

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٦ أيار ٢٠١٤

5443

الرقم المتسلسل

١٢ / أفصاح

الجهة المختصة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

دائرة الإفصاح

فاكس / ٥٦٨٦٨٣٠

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م. المنعقد في ٢٨/٤/٢٠١٤ والموقع من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات

رئيس مجلس الإدارة

د. وليد والن زعرب

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤

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 السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤ في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين عمارة رقم ٢ الطابق الثاني 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/ د. أيمن اسامه الشرايري وممثل مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ والحضور الصحفي وعموم الحاضرين لهذا الاجتماع ، وبعد ذلك افسح المجال امام عطوفة السيد/ أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع .

بدأ السيد / أيمن الشرايري 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 وغير العادي للشركة من ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد وباليدي والاعلان بالصحف اليومية والاذاعة الأردنية حسب القانون ، وقال انه حضر هذا الاجتماع (١٠) مساهمين من أصل (١٧٣) مساهما يحملون اسهم أصالة عدد (١,٣٠٣,٣٣٤) وأسهم وكالة (١٩٠,٦٢٨) وتشكل ما نسبته ٧٤,٧% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ اثنان مليون دينار / سهم . وحضر (٦) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (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) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين كل من السيد/ وليد النجار ودرنده قموه مراقبين للجلسة وتعيين السيد/ زكي الجابر كاتباً للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة ببنود اجتماع الهيئة العامة العادي حيث بدأ في البند الاول على جدول الاعمال تلا السيد/ زكي الجابر محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٣ .

انتقلا الى البند الثاني على جدول الاعمال وبطلب من الرئيس تلا السيد / الياس غاوي ممثل ارنست ويونغ تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ .

انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ وتوزيع وتدوير الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطي والمخصصات حسب القانون وسأل الرئيس اذا كان هنالك اي استفسار حول هذا البند، حيث تحدث المساهم السيد / محمد صالح جابر وقال نهني الشركة ومجلس ادارتها على هذا الانجاز والنجاح واستمرار النمو في اعمال الشركة لمدة اكثر من ٥ سنوات ، كما اشاد بمجلس الإدارة لعدم اخذ اية مبالغ كبذلات ومكافآت وهذا بالنادر ما يحدث .

قام الرئيس بالاجابه على استفسار المساهم / محمد صالح جابر وشكره على ثقته وثقة المساهمين بمجلس ادارة الشركة وقال ان هذا النجاح يتم بالتجاس بين اعضاء المجلس وتوافقهم على الاستثمار في الشركة دون اي منافع، وأشار الرئيس الى ان عمل الشركة التابعة يعتمد على التعامل مع جميع الشركات وان حصة التعامل مع الشركتين المذكورتين تمثل ٦٠% وان ٤٠% من اعمال الشركة تقوم به الشركة بذاتها من خلال ادارة صناديق التأمين داخل وخارج الاردن، وأشار ان كل الشركات المعاملة لشركتنا مرتبطة مع شركة او شركتين بشكل اساسي .

أشار الرئيس الى موضوع تأسيس شركة خدمات تأمين في مصر وقال انه تم ايقاف العمل في ذلك نتيجة الاوضاع التي سادت في مصر وقد بدأنا من جديد حيث استقرت الاوضاع لاعادة الاتصال من اجل الاستمرار في ذلك .

وحيث انه لم يكن هناك أية استفسارات أخرى تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وقد تم ذلك بموافقة واجماع كافة المساهمين الحضور .

تم الانتقال الى البند الخامس على جدول الاعمال حيث تم ترشيح السادة / ارنست ويونغ - الاردن كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وحيث لم يكن هناك اي مرشحين اخرين فقد فاز السادة /ارنست ويونغ - الاردن بالتركية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم بعد ذلك الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال المتعلقة باية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وسأل الرئيس المساهمين اذا كان لدى اي منهم أية أمور يود اقتراحها .

تقدم المساهم / السيد وليد يعقوب النجار والذي يمثل اكثر من ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع وأشار الى انه لم يتم التطرق الى موضوع انتخاب مجلس ادارة جديد حيث تنتهي صلاحية المجلس الحالي في ٢٤/١٠/٢٠١٤ وقال انه من الافضل ان يتم انتخاب مجلس ادارة جديد الان بدلا عن عقد اجتماع اخر للهيئة العامة من اجل ذلك .

قام الرئيس بعرض اقتراح المساهم على المساهمين الحاضرين ولقي استجابة كاملة لذلك واقترح الرئيس تقديم استقالات أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٨ .

تقدم الاعضاء بتقديم استقالاتهم للرئيس وقام الرئيس بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة الجديد واثناء ذلك اعلن الرئيس ان المساهم / السيد محمد صالح جابر تقدم بكتاب يطلب فيه تمثيل شركة محمد صالح جابر بمقعد في مجلس الادارة حيث يمتلك ١٠% واكثر من اسهم الشركة .

أكد السيد / د. أيمن الشراري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الى انه تم تقديم استقالات أعضاء المجلس وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد وقد ترشح السادة الاتية اسماؤهم :-

- ٢- الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
- ٤- شركة التنمية للاوراق المالية
- ٦- غازي عيد راشد اللوزي
- ٨- محمد صالح جابر

١- الدكتور وليد وائل زعرب
٣- شركة المشرق للتأمين
٥- شركة الهادي للاستثمار
٧- وسيم وائل زعرب

أشار المساهم السيد / محمد صالح جابر الى انه يسحب ترشيحه ويرغب بالحصول على مقعد في مجلس الإدارة بالتخصيص وليس بالترشح وقال بانني لدي حق في تخصيص مقعد لدى الشركة كوني املك ١٠% من الاسهم وأتحفظ على ذلك ، حيث اشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كون الشركة من الاشخاص الاعتبارية غير العامة فان ذلك ينطبق عليها احكام المادة ١٣٦ ولها الحق بالترشيح وفق نسبة مساهمتها وفي حال انتخابها من قبل الهيئة العامة تقوم بتسمية ممثلها ، ورفض ممثل الشركة الترشيح وطلب مقعد مما أكد مندوب عطوفة المراقب على مخالفة الطلب لاحكام قانون الشركات .

أكد رئيس المجلس باننا نسعى لاستمرارية الشركة ضمن رؤيا واحدة ومتجانسة لمجلس الإدارة يصب في مصلحة الشركة وليس تكتل ضد اي أحد .

اعلن عطوفة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بانه حيث يوجد لدينا عدد ٧ مرشحين لعضوية المجلس المكون من ٧ أعضاء وحيث تمت موافقة كامل الحضور بالاغلبية الممثلة بعدد ١,٢٨٦,٤٠٢ سهم من الحضور الممثلين بنسبة ٨٦% وليس بالاجماع بعد استثناء حصة تمثيل المساهم السيد / محمد صالح جابر واعلن الفوز بالتزكية لاجتماع مجلس الادارة الجديد من تاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٤ وللدورة من عام ٢٠١٤ الى عام ٢٠١٨ وهم السادة :-

- ١ - الدكتور وليد وائل زعرب
- ٢ - الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
- ٣ - شركة المشرق للتأمين
- ٤ - شركة التنمية للاوراق المالية
- ٥ - شركة الهادي للاستثمار
- ٦ - غازي عيد راشد اللوزي
- ٧ - وسيم وائل زعرب

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 واقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة
د. وليد وائل أيوب زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
د. ايمن اسامة الشرايري

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 الاثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤

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 ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤ في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين عمارة رقم ٢ الطابق الثاني للنظر في جدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين .

ترأس الاجتماع سعادة / د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الادارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد د. أيمن اسامه الشرايري وممثل مدققي الحسابات السادة ارنت وونغ والحضور الصحفي وعموم الحاضرين لهذا الاجتماع ، وبعد ذلك افسح المجال امام عطوفة السيد / أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع .

بدأ السيد / أيمن الشرايري 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 والغير عادي للشركة من ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد وباليدي والاعلان بالصحف اليومية والاذاعة الأردنية حسب القانون ، وقال انه حضر هذا الاجتماع عدد (١٠) مساهمين من أصل (١٧٣) مساهما يحملون اسهم أصالة عدد (١,٣٠٣,٣٢٤) واسهم وكالة (١٩٠,٦٢٨) ونسبة ٧٤,٧% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ اثنان مليون دينار / سهم . وحضر عدد (٦) من أعضاء مجلس الادارة من أصل (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) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين كل من السيد / وليد النجار ود. رنده قموه مراقبين للجلسة وتعيين السيد / زكي الجابر كاتباً للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة ببنود اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث بدأ في البند الاول وهو زيادة رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات من ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم مدفوع بالكامل ليصبح ٢,٣٠٠,٠٠٠ دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة الارباح المدورة بواقع ١٥% من رأس المال كأسهم مجانية وتمت الموافقة بالاجماع .

انتقل الرئيس الى البند الثاني من جدول الاعمال حيث تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ٣ من عقد التأسيس والمادة ٥ من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال والتي تنص على ما يلي :
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون دينار مقسم الى (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم قيمة السهم دينار واحد)
ليصبح التعديل على النحو التالي :

(يتألف رأسمال الشركة المصرح به (٢,٣٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار مقسم الى (٢,٣٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف سهم قيمة السهم دينار واحد والمكتتب به والمدفوع من (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون دينار مقسم الى (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون سهم قيمة السهم دينار واحد) .



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

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 الإبداع وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة على ضوء ذلك بما يتوافق واحكام القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة .

وحيث لم يكن هنالك اية امور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى مساهمي الشركة والعاملين فيها والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحاضرين جميعا وتمنى لهم دوام التقدم والنجاح واقتلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة
د. وليد وائل ايوب زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
د. ايمن اسامة الشرايري

كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر



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