

التاريخ : ٢٠١٩/٠٤/٣٠
إشارة رقم: ٢٠١٩/٢٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين،،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،

عملا باحكام وتعليمات الافصاح نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م. المنعقد في ٢٥/٠٤/٢٠١٩ والمعتمد من
مندوب عطفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وائل زعرب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٩
٢٥٨٢
الرقم المتسلسل: ٣١٢٥٢
رقم الملف: ٢٥٨٢
الجهة المختصة: ٢٥٨٢

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

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

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩

استنادا الى الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمه العامة المحدودة وحسب القوانين والاصول المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية ، عتدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩ في قاعة يا هلا الكائنة في مدينة الحسين للشباب 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/ عامر الوريكات والسيدة نيفين خوالده وممثل مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ كل من السيد/اسامه الشخاترة والسيد / عبدالله الحسيني والحضور الصحفي وعموم الضيوف الحاضرين لهذا الاجتماع ، وبعد ذلك افسح المجال امام السيد/ عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع .

بدأ السيد / عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة مرحبا بالرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين الكرام وتقدم بالشكر الى مجلس الادارة على الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لاعداد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة من ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد وباليدين والاعلان بالصحف اليومية والاذاعة الأردنية حسب القانون ، وقال انه حضر هذا الاجتماع (٧) مساهمين من أصل (١٧٨) مساهما يحملون اسهم أصالة عدد (٣٨٠.٩٩٨) وأسهم وكالة بعدد (١.٥٤٩.١٦٢) سهم بمجموع ١.٩٣٠.١٦٠ سهم وتشكل ما نسبته ٧٧.٢ % من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ اثنان مليون وخمسمائة الف دينار / سهم . وحضر جميع اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (٧) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة .

وبناء على كون 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/ زكي الجابر كاتباً للجلسة والسيدان / غيث نايف جميعان وغازي عيد راشد اللوزي 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 ٢٥/٤/٢٠١٨ .

انتقلا الى البند الثاني على جدول الاعمال وبطلب من الرئيس تلا السيد / اسامه الشخاترة ممثل ارنست ويونغ تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .

انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتوزيع وتدوير الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطات والمخصصات حسب القانون ، وسأل الرئيس اذا كان هنالك اى استفسار حول هذا البند وحيث انه لم يكن هنالك اية استفسارات تم المصادقة بالايجام على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتوزيع وتدوير الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطات والمخصصات حسب القانون . و اشار الرئيس الى تنسيب مجلس الادارة بتوزيع ٧ % من رأس المال أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٨ فوافق السادة الحضور بالايجام واقرؤا ذلك .

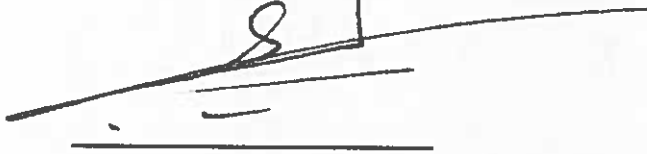
تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال حيث تم بالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند الخامس على جدول الاعمال حيث ان السادة / ارنست ويونغ - الاردن المرشح الوحيد كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٩ فقد تم بالاجماع انتخاب السادة / ارنست ويونغ - الاردن وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

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

وحيث لم يوجد اية أمور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحاضرين جميعا وتمنى دوام التقدم والنجاح للشركة وان يكون عام ٢٠١٩ عام خير على الشركة والمساهمين ، واقتلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة
د. وليد وانيل زعرب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عامر الوريكات



كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر

