

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

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

المنعقد يوم الاحد الموافق 2026/04/19

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 الاحد الموافق 2026/04/19 عبر وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتقنية Zoom .

ترأس الاجتماع د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الادارة، حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / موسى الزيات وممثل مدققي الحسابات الخارجي المهنيون العرب السيد/ ابراهيم حمودة وممثل المدقق الداخلي شركة الاخوة لتدقيق الحسابات الانسة / فاطمة السيلوي .

أعلن رئيس مجلس الادارة بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وحسب التعليمات وتم الاعلان بالصحف اليومية والنشر في الاذاعة وعلى الموقع الالكتروني للشركة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني بتقنية ZOOM وقال انه حضر هذا الاجتماع (8) مساهمين من أصل (187) مساهما يحملون اسهم أصالة عدد 1,581,234 سهم بنسبة 63.2 % وأسهم وكالة بعدد (198,798) سهم بنسبة 8 % بمجموع 1,780,032 سهم بنسبة 71.2 % من رأسمال الشركة المكتتب به و المدفوع والبالغ اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار / سهم حضر سبعة اعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم سبعة اعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجي.

وبناء على اعلان السيد رئيس المجلس ان هذا الاجتماع يكون قانونيا وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقا 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 والمهندس / غيث نايف 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 2025/04/28.

انتقل الرئيس الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2025 والخطة المستقبلية تم التصويت بالمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2025 والخطة المستقبلية للشركة .

وانتقلا الى البند الثالث على جدول الاعمال التصويت على تقرير المدقق الخارجي ، وافقت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على تقرير المدقق الخارجي للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 .

تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وحيث لم يكن هناك اي استفسار من الحضور ولم يرد للشركة اي استفسار من المساهمين تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وحيث لم يكن هناك اي استفسار من الحضور ولم يرد للشركة اي استفسار من المساهمين تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

انتقل الرئيس الى البند الخامس وهو الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2025 وتدوير الارباح وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات وفق احكام القانون .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال على المساهمين عن عام 2025 ، ووافقت على تدوير الارباح وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات وفق احكام القانون .

تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال وهو ابراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 حيث تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 حسب احكام القانون .

تم الانتقال الى البند السابع على جدول الاعمال وهو انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية 2026 وحيث ان السادة / المهنيون العرب - المرشح الوحيد - مدقق قانوني مستقل لحسابات الشركة لعام 2026 تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب وفوزهم بالتزكية مدقق قانوني مستقل لحسابات الشركة عن العام 2026 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم الانتقال الى البند الثامن وهو انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة 2026 الى 2030 م .
تم ترشيح 7 اعضاء لعضوية مجلس الادارة كل من السادة /
د. وليد وانل زعرب * شركة المشرق للتأمين * الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين * غازي عيد راشد اللوزي
د. وسيم وانل ايوب زعرب * غيث نايف ابراهيم جميعان * سامي عدنان احمد السلاخ .
تم مراعاة انتخاب مجلس الادارة ضمن القانون وحسب تعليمات الحوكمة .
تم فوز المرشحين السبعة بعضوية مجلس الادارة لمدة اربع سنوات من 2026 الى 2030 .
تم الانتقال الى البند التاسع اي امور اخرى .
حيث لم يرد اي استفسارات ولم يكن هناك اي امور اخرى .

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 المزيد من التقدم والنجاح للشركة .
اغلقت 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. وليد وانل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
الاستاذ / موسى الزياد