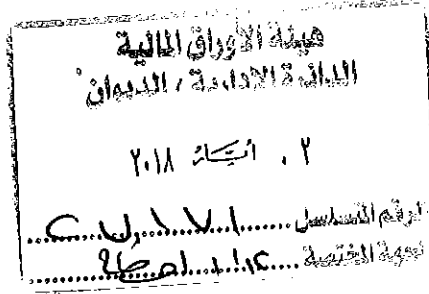


بورصة عمان
السيد
ع
هـ



التاريخ : ٢٠١٨/٠٥/٠٢

إشارة رقم: ٢٠١٨/١٨٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

دائرة الإفصاح

فاكس / ٥٦٨٦٨٣٠

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م. المنعقد في ٢٥/٠٤/٢٠١٨ والمعمد من

عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وائل زعرب

نسخة للسادة / مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة للسادة / بورصة عمان

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

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

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٥

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 والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٥ 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 الإدارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ زكريا راسم الصمادي وممثل مدققي الحسابات السادة ارنست وبونغ السيد / اسامه الشخاترة وممثل المدقق الداخلي السادة مكتب الاخوة لتدقيق الحسابات السيد/ د. جورج غاوي والحضور الصحفي وعموم الضيوف الحاضرين لهذا الاجتماع ، وبعد ذلك افسح المجال امام السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع .

بدأ السيد / زكريا الصمادي 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 السنوي للشركة من ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد وبالياد والاعلان بالصحف اليومية والاذاعة الأردنية حسب القانون ، وقال انه حضر هذا الاجتماع (٨) مساهمين من أصل (١٨٥) مساهما يحملون اسهم أصلية عدد (٤١٤.٩٧٦) وأسهم وكالة (١.٥٤٩.١٦٢) بمجموع ١.٩٦٤.١٣٨ سهم وتشكل ما نسبته ٧٨.٥ % من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار / سهم . وحضر جميع اعضاء مجلس الإدارة 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) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين كل من السيد/ زكي الجابر كاتباً للجلسة والسيدان / ايوب وائل زعرب ومحمد نزار واصف المصري مراقبين للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة بينود 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 ٢٠١٧/٠٤/٣٠ .

انتقلا الى البند الثاني على جدول الاعمال ويطلب من الرئيس تلا السيد / اسامه الشخاترة ممثل ارنست وبونغ تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتوزيع وتدوير الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطي والمخصصات حسب القانون ، وسأل الرئيس اذا كان هنالك اي استفسار حول هذا البند وحيث انه لم يكن هنالك اية استفسارات تم المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتوزيع وتدوير الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطي والمخصصات حسب القانون . وأشار الرئيس الى تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع ١٠ % من رأس المال أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٧ فوافق السادة الحضور بالاجماع وأقرؤ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند الخامس على جدول الاعمال حيث ان السادة / ارنست ويونغ - الاردن المرشح الوحيد كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ فقد تم بالاجماع انتخاب السادة / ارنست ويونغ - الاردن وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

تم الانتقال الى البند السادس المتعلق بانتخاب مجلس ادارة جديد للدورة ٢٠١٨-٢٠٢٢ حيث قدمت قائمه بالمرشحين وهم السادة:-

- ١- د. وليد وائل ايوب زعرب
- ٢- شركة المشرق للتأمين
- ٣- الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
- ٤- غازي عبد راشد اللوزي
- ٥- وسيم وائل ايوب زعرب
- ٦- غيث نايف ابراهيم جميعان
- ٧- د.رنده سليمان يوسف قموه

تم الموافقة بالاجماع على انتخاب مجلس الادارة من السادة المرشحين للدورة القادمة ٢٠١٨-٢٠٢٢ .

تم بعد ذلك الانتقال الى البند السابع من جدول الاعمال المتعلق باية امور اخرى تقترح الهيئه العامة ادراجها في جدول الاعمال وسأل الرئيس المساهمين اذا كان لدى اي منهم أية امور يود اقتراحها ولم يتوفر اي اقتراح .

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

رئيس الجلسة
د. وليد وائل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
زكريا راسم الصمادي

كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر