

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م. المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٢

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والقرارات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع اعلاه وتعديلاتها وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتقنية Zoom واستناداً إلى الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٧

ترأس الاجتماع د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الإدارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبدالله الغويري وممثل مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ السيد/اسامه الشخاتره وممثل المدقق الداخلي السادة شركة الاخوة لتدقيق الحسابات السيد /د. جورج غاوي بحضور هذا الاجتماع . أعلن رئيس مجلس الإدارة 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 وعلى موقع الشركة الالكتروني عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني بتقنية ZOOM وقال انه حضر هذا الاجتماع (٦) مساهمين من أصل (١٧٣) مساهماً يحملون اسهم أصلية عدد ٣٧٣.٦٩٤ وأسهم وكلة بعدد ١.٥٦٤.١٧٨ سهم بمجموع ١.٩٣٧.٨٧٢ سهم وتشكل ما نسبته ٧٧.٥٪ من رأسمال الشركة المكتتب به و المدفوع والبالغ اثنان مليون وخمسمائة الف دينار / سهم ، وحضر كامل اعضاء مجلس الإدارة وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة .

وبناء عليه أعلن السيد رئيس الجلسة ان هذا الاجتماع يكون قانونياً وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لاحكام المادة (١٨٣ أ) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين كل من السيد/ زكي حسين الجابر كاتباً للجلسة والسيد / 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 ٢٠٢١/٤/٢٨ .

وانتقالاً الى البند الثاني على جدول الاعمال التصويت على تقرير المدقق الخارجي سال الرئيس المدقق الخارجي عن اي ملاحظات له في تقرير حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وأشار الى انه لا يوجد اي ملاحظات وقام بقراءة رأي المدقق في القوائم المالية ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير المدقق الخارجي للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وسأل الرئيس اذا كان هنالك اي استفسار حول هذا البند وحيث انه لم يكن هنالك اية استفسارات تم التصويت بالموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ والخطة المستقبلية للشركة .

تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث سأل الرئيس اذا هنالك اي استفسار من الحضور وحيث لم يكن هناك اي استفسار وأشار الرئيس الى انه ورد استفسار واحد للشركة عبر الايميل من المساهم محمد علي الصبح بخصوص الاسهم المدرجة وغير المدرجة داخل وخارج الاردن وتم اجابة المساهم على استفساره عبر الايميل . وافقت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

انتقل الرئيس الى البند الخامس و اشار الرئيس الى توصية مجلس الادارة بتوزيع ٨ % من رأس المال أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢١ وتدوير الارباح وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع نسبة ٨% من رأس مال الشركة أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢١ ، وموافقتها على تدوير الارباح وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون .

تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال حيث تم بالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند السابع على جدول الاعمال حيث ان السادة / ارنست ويونغ - الاردن المرشح الوحيد كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ فقد تم بالاجماع انتخاب السادة / ارنست ويونغ - الاردن وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم الانتقال الى البند الثامن لانتخاب مجلس ادارة جديدة للدورة للاعوام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ وحيث تم ترشيح التالية اسمائهم لعضوية مجلس ادارة الشركة وهم :-

- ١- الدكتور وليد وائل ايوب زعرب
- ٢- شركة المشرق للتأمين
- ٣- الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
- ٤- غازي عيد راشد اللوزي
- ٥- وسيم وائل ايوب زعرب
- ٦- غيث نايف ابراهيم جمعيان
- ٧- سامي عدنان احمد السلاخ

وحيث لم يكن هناك اي مرشح اخر فاز المرشحون بعضوية مجلس الادارة بالتزكية للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على ذلك .

وحيث لم يوجد اية امور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس الادارة والى مندوب وعطوفة مراقب عام الشركات وتمنى دوام التقدم والنجاح للشركة والصحة والسلامة للجميع وان تكون سنة ٢٠٢٢ سنة خير على الشركة والمساهمين ، واقتلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح نفس اليوم .

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

رئيس الجلسة
د. وليد وائل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عبدالله الغويري

كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر