

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/04/28

عملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات 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 ، واستنادا 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 الاثنين الموافق 2025/04/28 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 الاستاذة / نانسي طبازة وممثل مدققي الحسابات الخارجي ارنست ويونغ السيد / اسامه الشخاترة والانس / دريا الدباغ وممثل المدقق الداخلي شركة الاخوة لتدقيق الحسابات السيد / ماجد ابو رحمه.

أعلن رئيس مجلس الادارة 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 والاذاعة وعلى الموقع الالكتروني للشركة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني بتقنية ZOOM وقال انه حضر هذا الاجتماع (9) مساهمين من أصل (175) مساهما يحملون اسهم أصالة عدد 1,707,234 سهم بنسبة 68.3 % وأسهم وكالة بعدد (92,235) سهم بنسبة 3.7 % بمجموع 1,799,469 سهم بنسبة 72 % من رأسمال الشركة المكتتب به و المدفوع والبالغ اثنان مليون وخمسمائة الف دينار / سهم . حضر 7 اعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم (7) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجي.

وبناء عليه اعلن السيد رئيس الاجتماع 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 محضرا اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/04/24.

انتقل الرئيس الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2024 والخطة المستقبلية تم التصويت بالموافقة بالاجماع بنسبة 100 % على تقرير مجلس الادارة لعام 2024 والخطة المستقبلية للشركة .

وانتقلا الى البند الثالث على جدول الاعمال التصويت على تقرير المدقق الخارجي ، وافقت الهيئة العامة بالاجماع بنسبة 100 % على تقرير المدقق الخارجي للشركة عن السنة المنتهية في 2024/12 /31 .

تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وحيث لم يكن هناك اي استفسار من الحضور ولم يرد للشركة اي استفسار من المساهمين وافقت الهيئة العامة بالاجماع بنسبة 100 % على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024 / 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 2024 وتدوير الارباح وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات وفق احكام القانون .

تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع بنسبة 100% على توزيع ارباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال على المساهمين عن عام 2024 ، 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 2024/12/31 حيث تمت الموافقة بالاجماع بنسبة 100% على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند السابع على جدول الاعمال وهو انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية 2025 وحيث ان السادة / المهنيون العرب – المرشح الوحيد - مدقق قانوني مستقل لحسابات الشركة لعام 2025 تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع بنسبة 100% على انتخاب السادة / المهنيون العرب وفوزهم بالتزكية مدقق قانوني مستقل لحسابات الشركة عن العام 2025 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم التقدم بجزيل الشكر والتقدير الى السادة المدققين ارنست ويونغ – الاردن على جهودهم مما كان له الاثر الايجابي والهام على حسن مسيرة الشركة وتماشيا مع أنظمة الحوكمة والشفافية تم تغير المدقق الخارجي .

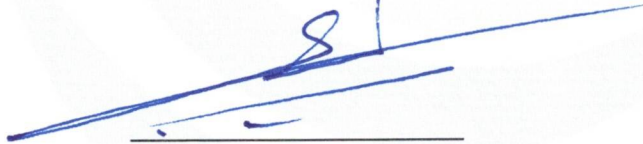
لم يرد للشركة اي استفسار على الموقع الالكتروني ولم يتم اقتراح أي أمور على البند الثامن .

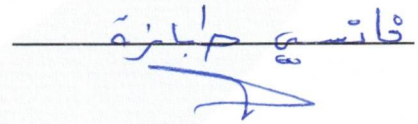
وحيث لم يوجد اية امور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس الادارة والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وتمنى المزيد من التقدم والنجاح للشركة . اقبلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والرابع من صباح نفس اليوم .

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

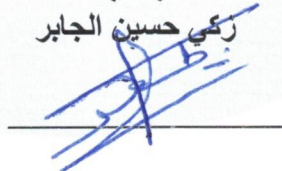
رئيس الجلسة
د. وليد وانل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
الاستاذة / نانسي طبازة





كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
1 صمدع صيغة عادية

بتاريخ 30-04-2025

2713146

بموجب وصل إلكتروني - الشمساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف - بناية ينال سنتر رقم (٦٥) الطابق الأول

هاتف: ٩٦٢٢ ٥٦٨٣٦٣٣ فاكس: ٩٦٢٢ ٥٦٨٣٦٣٣ ص.ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن

Shmeisani - Al-Sharif Abdul Hamid Sharaf St. - Yanal center-building No(65) First floor

Tel:+962 6 5683565 Fax:+962 6 5683633 P.O.Box 930171 Amman 11193 Jordan

E-mail: Info@jomc.net