

G.A - JOMC - 8/4/2012

التاريخ : ٢٠١٢/٠٤/٠٨
إشارة رقم : ٢٠١٢/١٣٣

السادة / بورصة عمان لمحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي على التوالي للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٣ الساعة الثانية عشر ظهراً في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين عمارة رقم ٢ الطابق الثاني والكائنة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

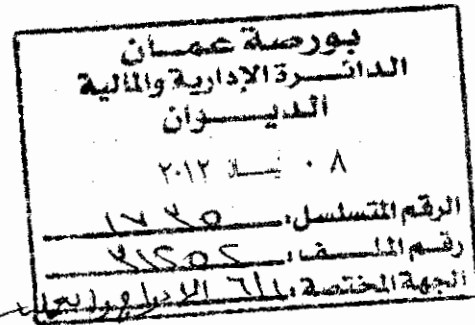
نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين.

نرفق لكم نسخة من التقرير السنوي لعام ٢٠١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة


المدير المالي والاداري
زكي حسين الجابر





الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.م
Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن
هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

عدد الأسهم:

الرمز البريدي:

اسم المساهم:

ص ب :

العنوان: عمان - الأردن

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وبعد،

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذان سيعقدان في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم ٢ الطابق الثاني والكانة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٣ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولا: جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١١/٠٤/٢٨
٢. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
٤. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من رأس المال على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١١
٥. اقرار تعيين الدكتور وليد وائل زعرب عضو في مجلس إدارة الشركة خلفا للعضو المستقيل الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ ضمن القانون
٧. انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠١٢) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها، على أن يقرن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

ثانيا: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي:-

١. زيادة رأسمال الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات من (١,٥٤٠,٠٠٠) دينار/ سهم مدفوع بالكامل ليصبح (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة
٢. تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :-
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (١,٥٤٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة وأربعون ألف دينار مقسم الى (١,٥٤٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة وأربعون ألف سهم قيمة السهم دينار
- ليصبح التعديل على النحو التالي :-
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون دينار مقسم الى (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون سهم قيمة السهم دينار واحد
٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باستكمال اجراءات زيادة رأس المال وتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز الايداع وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على ضوء ذلك بما يتوافق واحكام القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة

نرجو حضور هذين الاجتماعين في الموعد المحدد أو توكيل من تشاءون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجلا إليه وذلك بتعينة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماعين المذكورين أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور وليد وائل زعرب



الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م
Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن
هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

قسمة توكيل

أنا/نحن:

عدد الأسهم:

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عينت

وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العادي وغير العادي اللذان سيعقدان في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم ٢ الطابق الثاني الكائنة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٣ والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجب إليه هذين الاجتماعين.

شاهد

شاهد

الموكل