



جومك للتسهيلات

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

التاريخ : ٢٠١٤/٠٤/٠٨

اشارة رقم : ٢٠١٤/١٤٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠١٤ الساعة الحادية عشر صباحاً 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 .

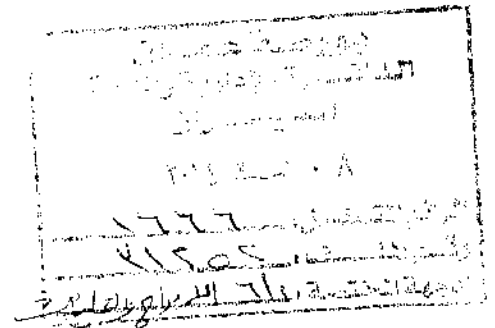
نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين .

نرفق لكم عدد ٥ نسخ من التقرير السنوي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

عضو مجلس الادارة / العضو المنتدب
وسيم وائل زعرب





الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.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 توكّلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذّان سيعقدان على التّوالي في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للنامين - عمارة رقم ٢ الطابق الثاني والكاننة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وبلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الاثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولا: جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٤/٤/٢٠١٣
٢. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ وتوزيع وتداول الأرباح المتحققة وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات وفق أحكام القانون
٤. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٣ ضمن القانون
٥. انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠١٤) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها، على أن يقترن 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 الأردنية للإدارة والاستشارات من (٢.٠٠٠.٠٠٠) دينار / سهم مدفوع بالكامل ليصبح (٢.٣٠٠.٠٠٠) دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة الأرباح المدوّرة بواقع ١٥% من رأس المال كسهم مجانية
٢. تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :-
(يتألّف رأسمال الشركة المصرّح به والمكتتب به والمنفوع من (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون دينار مقسم الى (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون سهم قيمة السهم دينار واحد
ليصبح التعديل على النحو التالي :-
(يتألّف رأسمال الشركة المصرّح به من (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار مقسم الى (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف سهم قيمة السهم دينار واحد 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 او من يفوضه خطياً باستكمال اجراءات زيادة رأس المال عن طريق رسملة الأرباح وتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز الادعاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على ضوء ذلك بما يتوافق وأحكام القوانين والأنظمة 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 الموفق 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 الاردنية للإدارة والاستشارات د.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 العامة العادي وغير العادي للذان سيعقدان على التوالي في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم ٢ الطابق الثاني الكائنة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الاثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤ والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجب إليه هذين الاجتماعين.

شاهد

شاهد

الموكل