

السيد /

السيد /
السيد /
السيد /

التاريخ : ٢٠١٧/٠٤/١٣

أشارة رقم : ٢٠١٧/١٢٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

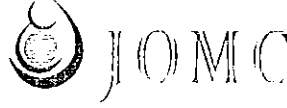
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠ الساعة الحادية عشر صباحا والاذان سيعقدان على التوالي في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - الطابق الخامس والكائنة في الشميساني شارع الشريف عبدالحميد شرف ، وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال .
لذلك يسرنا الترحيب بكم ودعوتكم لحضور هذا الاجتماع .
نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الادارة
د. وليد وائل زعرب

هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / اللادوان
٢٠١٧ نيسان
١٨٦٦٣
الرقم التسلسلي
١٨٦٦٣
الجهة المستفيدة
١٨٦٦٣



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

ص ب ٩٢٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن

هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥٠ فاكس: ٥٦٨٣٦٢٣

عدد الأسهم:

الرمز البريدي:

اسم المساهم:

ص ب :

العنوان : عمان - الأردن

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وبعد،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي واللذان سيعقدان على التوالي في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين - الطابق الخامس والكاننة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٦/٠٤/٢٧
٢. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتوزيع وتدوير الأرباح المتحققة وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات وفق أحكام القانون
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ ضمن القانون
٥. انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠١٧) وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها، على أن يقتصر الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي:-

١. زيادة رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات من (٢.٣٠٠.٠٠٠) دينار/ سهم مدفوع بالكامل ليصبح (٢.٥٠٠.٠٠٠) دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة الأرباح المدورة بواقع ٨.٦٩٥% من رأس المال كأسهم مجانية
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 (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار مقسم الى (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف سهم قيمة السهم دينار واحد
ليصبح بعد التعديل على النحو التالي :-
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٢.٥٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة الف دينار مقسم الى (٢.٥٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة الف سهم قيمة السهم دينار واحد والمكتتب به والمدفوع من (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف دينار مقسم الى (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة الف 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 الإيداع 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 بتعبئة 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 الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م
Jordanian For Management & Consultations
ص ب ٩٣٠١٧١ عمان ١١١٩٣ الأردن
هاتف: ٥٦٨٣٥٦٥٠ 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 اللذان سيعقدان على التوالي في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - الطابق الخامس الكائنة في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي من يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٠٤/٣٠ والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذين الاجتماعين.

الموكل

شاهد

شاهد