

التاريخ : ٢٠١٩/٠٤/٠٢

اشاره رقم : ٢٠١٩/١٦١

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

تَحِيَّه طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه , يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠١٩ الساعة الحادية عشر صباحاً في قاعة ياهلا في مدينة الحسين للشباب وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

ونرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة وسنقوم بتزويدكم بنسخ من التقرير السنوي حال اصداره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

**بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان**

۲۰۱۹ نیلان

1784

الرقم المتسلسل: -

3,252

رقم الملف:

~~الجهة المختصة:~~

رئيس مجلس الإدارة
د. وليد 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

تحية وبعد،

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، بتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في قاعة ياهلا الكائنة في مدينة الحسين للشباب في تمام الساعة الحادية

عشر صباحا من يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٥/٤/٢٠١٨
٢. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتوزيع وتدوير الارباح المتحققة وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق أحكام القانون .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٨ ضمن القانون .
٥. انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠١٩) وتقويض مجلس الادارة 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 .

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزج إليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور 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: 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 والذي سيعقد في قاعة ياهلا الكائنة في مدينة الحسين للشباب

في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩ والتصويت عني على كافة القرارات

المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد