

إشارة رقم ٢٠١٠ / ٧١
تاريخ ٤ نيسان ٢٠١٠

G.A-Jomc - ٤١٤٦١٥

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين (١١)

عمان - الأردن

١٠٨٩ ٩٠ ٥٤ ٩٩ ٩٤

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي
J.S.G.

تحية طيبة وبعد،،،

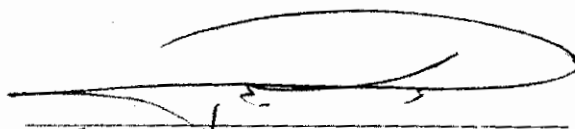
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي على التوالي للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة يوم الاربعاء الموافق ٢٨ نيسان ٢٠١٠ في فندق الكومودور شارع الشريف عبد الحميد شرف ، الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال .

ترفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين.

مع فائق التحيات والتمنيات،،،

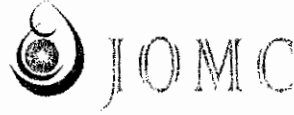
اللائحة
البورصة
٤١٤

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة



وسيم وائل زعرب
عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب

٦٨٢٩
١/١٠
١/١٠



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultations

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

عدد الأسهم:

اسم المساهم:

الرمز البريدي:

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 توكنون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذان سيعقدان في فندق الكومودور - الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٠/٠٤/٢٨ وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولا: جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٧/٠٤/٢٠٠٩
٢. سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩
٤. بحث و مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ١٠% ارباح نقدية من رأس المال المدفوع على المساهمين كما هم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة.
٥. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٣١/١٢/٢٠٠٩
٦. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية (٢٠١٠) وتحديد أتعابه
٧. 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 الغير عادي:-

١. تخفيض رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المصرح به والبالغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار / سهم بمقدار الأسهم الغير مكتتب بها والبالغة ١٠٠,٠٠٠ دينار / سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع ١,٤٠٠,٠٠٠ دينار / سهم .
٢. تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة نتيجة تخفيض رأس المال .
٣. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المرعية .

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: ٥٦٨٣٥٦٥ فاكس: ٥٦٨٣٦٣٣

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات فقد عينت
وكيلا عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العادي وغير العادي اللذان سيعقدان في فندق الكومودور - الشميساني شارع
الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الاربعاء
الموافق ٢٨/٤/٢٠١٠ والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذين
الاجتماعين.

انموكل

شاهد

شاهد