



الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

إشارتنا رقم 81 / 2010

تاريخ 13 نيسان 2010

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

١١) ١٣/٤ ٢٠١٠ - JOMC - G.A

الموضوع: تعديل مكان اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقا لكتابنا رقم 72 / 2010 بتاريخ 4 نيسان 2010 نود اعلامكم بانه تقرر تعديل مكان اجتماع الهيئة العامة للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة والذي كان مقرر انعقاده في فندق الكومودور شارع الشريف عبد الحميد شرف في منطقة الشميساني .
ليصبح مكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين عمارة رقم (2) الطابق الثاني - منطقة الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف يوم الاربعاء الموافق 28 نيسان 2010 الساعة الثانية عشر ظهر أوذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال.

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين.

مع فائق التحيات والتمنيات،،،

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٣ نيسان ٢٠١٠

١٩١٩

٣١٤٥٤

الختم الشخصي
الختم الشخصي



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

ص ب 930171 عمان 11193 الأردن
هاتف: 5683565 فاكس: 5683633

عدد الأسهم:

اسم المساهم:
ص ب :
العنوان: عمان - الأردن

دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وبعد،
استنادا لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وللذان سيعقدان في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين عمارة رقم (2) الطابق الثاني - الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الاربعاء الموافق 2010/04/28 وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولا: جدول أعمال الهيئة العامة العادي:-

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2009/04/27
2. سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المنتهية في 2009/12/31
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31
4. بحث و مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع 10% ارباح نقدية من رأس المال المدفوع على المساهمين كما هم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة.
5. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية 2009/12/31
6. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية (2010) وتحديد أتعابه
7. 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

ثانيا: جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي:-

1. تخفيض رأسمال الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المصرح به والبالغ 1.500.000 دينار / سهم بمقدار الأسهم الغير مكتتب بها والبالغة 100.000 دينار / سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع 1.400.000 دينار / سهم .
2. تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة نتيجة تخفيض رأس المال .
3. تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وفقا للقوانين والأنظمة 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 930171 عمان 11193 الأردن
هاتف: 5683565 فاكس: 5683633

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 مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
عمارة رقم (2) الطابق الثاني - الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ويلية مباشرة
اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من يوم الاربعاء الموافق 2010/04/28 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذين
الاجتماعين أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه هذين الاجتماعين.

الموكل

شاهد

شاهد