

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر للشركة الأردنية للإدارة والاستشارات م.ع.م.
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والقرارات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع اعلاه وتعديلاتها وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتقنية Zoom واستناداً الى الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩

ترأس الاجتماع د. وليد وائل زعرب رئيس مجلس الادارة ، حيث قام بالترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضله / جازيه ابو جدوع وممثل مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ السيد/ عبدالله علي وممثل المدقق الداخلي السادة شركة الاخوة لتدقيق الحسابات السيد / د. جورج غاوي.
أعلن رئيس مجلس الادارة بأن الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات قامت بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وحسب التعليمات - الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وتم الاعلان بالصحف اليومية وعلى الموقع الالكتروني للشركة عن موعد انعقاد الاجتماع عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني بتقنية ZOOM وقال انه حضر هذا الاجتماع (١٠) مساهمين من أصل (١٧٣) مساهماً يحملون اسهم أصالة عدد ١,٧٣١,٢٣٤ سهم وأسهم وكالة بعدد (٢١٦,٧٨٨) سهم بمجموع ١,٩٤٨,٠٢٢ سهم وتشكل ما نسبته ٧٧,٩ % من رأسمال الشركة المكتتب به و المدفوع والبالغ اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار / سهم ، وحضر كامل أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (٧) أعضاء وكذلك حضر مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجي.

وبناء عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع ان هذا الاجتماع يكون قانونياً وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لاحكام المادة (١٨٣ أ) من قانون الشركات .

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بتعيين كل من السيد/ زكي حسين الجابر كاتباً للجلسة والسيد / غازي عيد راشد اللوزي والسيد / غيث نايف جميعان مراقبين للجلسة .

بدأ رئيس الجلسة ببند اجتماع الهيئة العامة العادي حيث بدأ في البند الاول على جدول الاعمال حيث تلا السيد/ زكي الجابر محضراً اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ .

وانتقل الى البند الثاني على جدول الاعمال التصويت على تقرير المدقق الخارجي سال الرئيس المدقق الخارجي عن اي ملاحظات له في تقريره حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وأشار الى انه لا يوجد اي ملاحظات وقام بقراءة رأي المدقق في القوائم المالية ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير المدقق الخارجي للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو التصويت على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية وأشار الى انه لم يرد للشركة اي سؤال من السادة المساهمين عبر البريد الالكتروني للشركة حسب تعليمات - اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن الوزير للرد عليها وسأل الرئيس اذا كان هناك اي استفسار حول هذا البند وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات تم التصويت بالموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢ والخطة المستقبلية للشركة .

تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث سأل الرئيس اذا هنالك اي استفسار من الحضور وحيث لم يكن هناك اي استفسار ولم يرد للشركة اي استفسار من المساهمين وافقت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

انتقل الرئيس الى البند الخامس و اشار الى توصية مجلس الادارة بتوزيع نسبة ١٠% من رأس المال أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٢ وتدوير الارباح وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع نسبة ١٠% من رأس مال الشركة أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٢ ، وموافقتها على تدوير الارباح وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون .

تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال حيث تم بالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ضمن القانون .

تم الانتقال الى البند السابع على جدول الاعمال وحيث ان السادة / ارنست ويونغ - الاردن المرشح الوحيد كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ فقد تم بالاجماع انتخاب السادة / ارنست ويونغ - الاردن وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وحيث لم يوجد اية امور اخرى للبحث وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس الادارة والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وتمنى دوام التقدم والنجاح للشركة وان يكون عام ٢٠٢٣ عام خير على الشركة والمساهمين ، واغلقت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والربع من صباح نفس اليوم .

بصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة .

رئيس الجلسة
د. وليد وائل زعرب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
جازيه ابو جدوع

كاتب الجلسة
زكي حسين الجابر