

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2016/ 64 /14/5

التاريخ: 2016/7/ 2

السادة / بورصة عمان المحترمين،،،

تحية وبعد،،

اشارة الى كتابنا رقم 2016/57/14/5 تاريخ 2016/6/25 يرجى العلم بان مجلس الادارة قرر تعديل جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي بإضافة بند اخر اليه بحيث اصبح جدول اعمال الاجتماع كالتالي :

(1) هيكله رأسمال الشركة والبالغ (22 مليون دينار) بتخفيض رأسمال الشركة بقيمة

(12174638 دينار) واستخدام علاوة الاصدار التي تظهر في البيانات المالية

والبالغة (2361700 دينار) وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة حتى 2015/12/31

والتي بلغت (14536338 دينار) ليصبح رأسمال الشركة العامل بعد ذلك (

9825362 دينار) تسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وعشرون الفا وثلاثمائة واثنان

وستون ديناراً.

(2) رفع رأسمال الشركة المسجل والمدفوع الى (13500000 دينار) ثلاثة عشر مليون

وخمسمائة الف دينار وتغطية الزيادة في راس المال والبالغة (3674638 دينار)

بقيمة اسمية دينار واحد عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة وذلك لتوفير

السيولة اللازمة لتنفيذ خطط الشركة المستقبلية.

(3) الموافقة على استبدال التمويل البنكي الحالي بتمويل بنكي اسلامي مبني على اساس

التأجير المنتهي بالتملك وتفويض مجلس الادارة للقيام بالإجراءات اللازمة بما فيها

تحويل الملكيات وتوقيع عقود الاقتراض والايجار المنتهي بالتملك علماً بان عقد

الايجار المنتهي بالتملك سيكون على قطع الاراضي المجاورة للمستشفى.

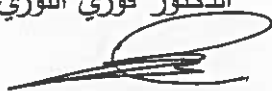
(4) تفويض مجلس الادارة باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها

تعديل عقد التأسيس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

الدكتور فوزي اللوزي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ - ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٣٤٨٠

رقم الملف: ٣١-٥٢

الجهة المختصة: ٤١١٧٧١١