

شركة المجموعة الاستثمارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2018/81/13/5
التاريخ : 2018/4/26

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والذي عقد يوم الخميس الموافق 2018/4/26 فقد قررت الهيئة العامة للشركة:

- (1) المصادقة والموافقة على البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة عن العام 2017 وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- (2) انتخاب السادة ديلويت اند توش كمُدققي حسابات الشركة لعام 2018.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور موسى صالح

[Handwritten signature]

نسخة الى هيئة الأوراق المالية/ الإفصاح



شركة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التوقيع: <i>[Signature]</i>
٢٦ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٢٢٩٤
رقم الملف: ١١٠٥٢
الجهة المختصة: المدير العام

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2018/82/13/5
التاريخ : 2018/4/26

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

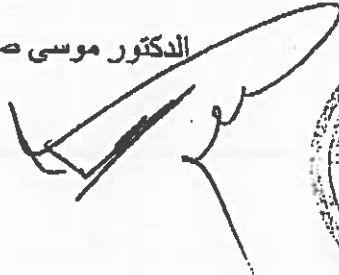
بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والذي عقد يوم الخميس الموافق 2018/4/26 فقد قررت الهيئة العامة للشركة:

- (1) زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء.
- (2) انتخاب عضوين جديدين لعضوية مجلس الإدارة وهم :
أ- السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح
ب- الاستاذ يزن جميل محمد المحادين
- (3) زيادة رأس مال الشركة من 13500000 دينار إلى 14445000 دينار عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة بمبلغ 945000 دينار وتوزيعها كاسهم على المساهمين حسب نسبة مساهمتهم.
- (4) تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور موسى صالح




نسخة الى هيئة الأوراق المالية/ الإفصاح