

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2019/69/13/5
التاريخ : 2019/4/25

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

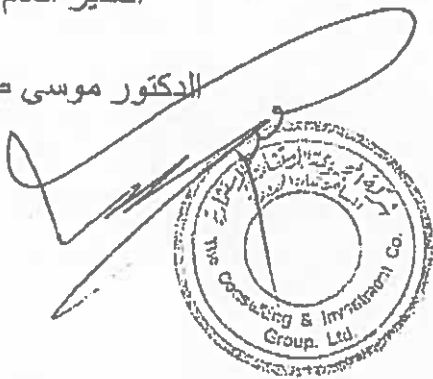
بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والذي عقد يوم الخميس الموافق 2019/4/25 فقد قررت الهيئة العامة للشركة:

- (1) المصادقة والموافقة على البيانات المالية والتقارير السنوى للشركة عن العام 2018 وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- (2) انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدقي حسابات الشركة لعام 2019.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور موسى صالح



نسخة الى هيئة الاوراق المالية/ الافصاح

بورصة عمان الادارة الادارية والمالية الدائريون ٢٨ نيسان ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ٤٢٥٨ رقم الملف: ٤١٥٢ الجهة المختصة: الادارة العامة

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Date:
Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ:- 2019/4/25

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of
(The Consultant & Investment Group) was held
on (13/4/2017) at (istishari hospital) , the
shareholders participation in the Assembly
Meeting was (%72.39).

عقد يوم الخميس الموافق 2019 /4/25 اجتماع الهيئة
العامة العادية لشركة (المجموعة الاستشارية الاستثمارية
) وذلك في (المستشفى الاستشاري) وبنسبة حضور
(% 72.39)
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the
Meeting:--

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 21/ 4/ 2016	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/26
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016 .	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3.		

بورصة عمان
الهيئة العامة
الديبرن
٢٨ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٥٢٥٩
رقم الملف: ٥١٠٥٩
الجودة المختصة بالادارة



4. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/202016	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
6. Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من رأس المال
7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December2016	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
8. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
9. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Deloitte) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (ديلويت اند توش) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايمهم
10. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
11. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها: -)



<p>12. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Company Name: The Consultant & Investment Group General Manager's Signature</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، اسم شركة: المجموعة الاستشارية الاستثمارية توقيع المدير العام</p>

