

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2020/43/12/5
التاريخ : 2020/6/30

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

- بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30 فقد قررت الهيئة العامة للشركة:
- (1) المصادقة والموافقة على البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة عن العام 2019 وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
 - (2) انتخاب اعضاء مجلس ادارة وقد فاز بالتزكية السادة التالية اسمانهم:

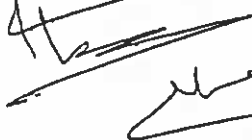
- 1- الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي
- 2- الدكتور احمد جميل احمد قرقرش
- 3- الدكتور موسى مصطفى علي صالح
- 4- الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجلاذ
- 5- الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي
- 6- الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور
- 7- المهندس سيف موسى مصطفى صالح
- 8- الأستاذ يزن جميل محمد المحادين
- 9- السيد صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح

(3) انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدقي حسابات الشركة لعام 2020.

واقبلوا فانق الاحترام

المدير العام

الدكتور موسى صالح





بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديسمبر	
٢٠ يونيو ٢٠٢٠	
الرقم التسلسلي:	2235
رقم الملف:	3153
الجهة المختصة:	الدكتور
نسخة الى هيئة الأوراق المالية/ الإفصاح	

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2020/44/12/5
التاريخ : 2020/6/30

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30 فقد قررت الهيئة العامة للشركة:

1. زيادة راس مال الشركة من 18,945,000 دينار إلى 20,000,000 دينار عن طريق رسملة الأرباح والبالغة 1,055,000 دينار وتوزيعها كاسهم على المساهمين حسب نسبة مساهمتهم. وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .


2. أقرار الاجراءات التي اتخذتها الإدارة بخصوص اجراءات رفع راس المال المقر باجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 2019/1/10 وأقرار اجراءات بيع الاسهم غير المكتتب بها من خلال سوق عمان المالي

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور موسى صالح

سهر



نسخة الى هيئة الاوراق المالية/ الافصاح