

خريطة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2016/45/12/5
التاريخ : 2016/4/21

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 2016/4/21 فقد قررت الهيئة العامة للشركة:

1. المصادقة والموافقة على البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة عن العام 2015 والخطة المستقبلية للعام القادم وبراء ذمة مجلس الإدارة.
2. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي و الدكتور موسى مصطفى علي صالح و الدكتور احمد جميل احمد قرقرش اعضاء في مجلس الإدارة بدلا عن الاعضاء المستقيلين.

3. انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد بالتزكية وهم السادة :

- الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي
- الدكتور موسى مصطفى علي صالح
- الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي
- الدكتور احمد جميل احمد قرقرش
- الدكتور احمد عبد عثمان خليل
- الدكتورة ماجده عبد الحليم سليمان الجلال
- المهندس سيف موسى مصطفى صالح

4. انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد

تعليهم

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور فوزي اللوزي

