

للمصاح

* بدو صحت عمات
* ننه / وائو الإصدشركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودةهيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٧ تموز ٢٠١٦

7495

١٢ / المصاح

الرقم : 2016/67/13/5
التاريخ : 2016/7/17

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والذي عقد يوم الاحد الموافق 2016/7/17 والذي حضره مساهمين بملكون 14705628 سهما يمثلون 66.844 % من رأسمال الشركة فقد قررت الهيئة العامة للشركة:

- (1) هيكل 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 بإجماع المساهمين الحضور.
- (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. بإجماع المساهمين الحضور.
- (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 علما بان عقد الايجار المنتهي بالتملك سيكون على قطع الاراضي المجاورة للمستشفى بإجماع المساهمين الحضور مع تحفظ مساهم بملك 81050 سهما على القرار.
- (4) تفويض مجلس الادارة باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس بإجماع المساهمين الحضور .

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور فوزي اللوزي

