

بدراسة
بدراسة
السيد صالح طيبة

شركة المجموعة الاستشارية
الاستشارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2020/61/13/50
التاريخ : 2020/8/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

اشارة الى قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2019/2/10 بزيادة راس مال الشركة من 14,445,000 سهم/دينار الى 18,945,000 سهم/دينار عن طريق اكتتاب خاص للمساهمين ، حيث طلبت دائرة مراقبة الشركات اصدار قرار من الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2020/6/30 يوافق على اجراءات بيع الاسهم الغير مكتتب بها عن طريق سوق عمان المالي والتي تمت بموجب تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب والتي لم تعترف بها دائرة مراقبة الشركات ، مما ادى الى تاخير الانتهاء من اجراءات زيادة راس المال الى الان . كما تم اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المذكور بزيادة راس المال من 18,945,000 سهم/دينار الى 20,000,000 دينار / سهم عن طريق رسملة الارباح والبالغة 1,050,000 دينار/سهم .

وبعد ان تمت جميع الاجراءات تمت المصادقة على عقد التأسيس براس مال مصرح به 20.000,000 دينار ومكتتب به ومدفوع 18,945,000 دينار نرفق لكم طيه :

1. صورة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي معدل ومصادق من دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور موسى صالح



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
19 - اب - 2020
الرقم المتسلسل :
2407
إصدار
أصحاح

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2020/6/30

عقد الاجتماع: 2020/6/30

المكان: بواسطة الاتصال المرني.

الزمان: مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد الساعة الثانية عشر ظهراً.
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن
معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد
اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال رسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2020/6/17، عقدت
الهيئة العامة لشركة المجموعة الاستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها غير العادي بتاريخ
2020/6/30 بواسطة الاتصال المرني، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً وقد افتتح الجلسة الدكتور فوزي
اللوزي رئيس مجلس الإدارة بأن رحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة ورحب بمندوب عطفة
مراقب عام الشركات الأستاذ عادل البحاري كما رحب بالسيد احمد شتيوي ممثل شركة ديلويت مدققي شركتنا
الخارجي،

- اعلن رئيس الجلسة اكتمال نصاب الحضور بالاجتماع بحضور (25) ممثلاً من أصل (503) مساهم يحملون
بالإصالة (12,673,892) سهماً وبالوكالة (2,718,166) سهماً أي ما مجموعه (15,392,058) سهماً أي ما
نسبته (81.24%) من مجموع رأس مال الشركة والبالغ 18,945,000 دينار/سهم
كما حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة التسعة وعليه فقد اعلن قانونية الجلسة وأكد ان الشركة قامت بالالتزام
بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم
(5) لسنة 2020.

دائرة المراجعة الخارجية للشركات
مصدق/مصدرة: د. هادي

١٨ آب ٢٠٢٠

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ونبدأ بالبند الأول وهو:

44 شارع الكلاي/ وادي هضبة، تلّون : 962 65001010 Fax 962-6-5001000
ص.ب: 840431 عمان 1184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي / تاريخ 2020/6/30

شركة المجموعة الاستشارية

الاستشارية المساهمة العامة المحدودة

زيادة رأس 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.

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على زيادة رأس 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.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

نتنقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو :

اقرار الاجراءات التي اتخذتها الإدارة بخصوص اجراءات رفع رأس المال المقرر باجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 2019/1/10 واقرار اجراءات بيع الاسهم غير المكتتب بها من خلال سوق عمان المالي.

بتاريخ 2019/1/10 قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي زيادة رأسمال الشركة بمقدار 4,500,000 سهم/دينار ، وقد استكملت اجراءات زيادة رأس المال لدى مركز ايداع الاوراق المالية بتاريخ 2019/7/17.

وتنفيذا لاحكام المادة (1/14) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب والتي تنص على ان يتم بيع الاسهم غير المكتتب بها من خلال سوق عمان المالي وذلك خلال شهرين من تاريخ ادراج اسهم الزيادة في رأس مال الشركة قامت الشركة ببيع الاسهم في سوق عمان المالي مع الاحتفاظ بحقوق المساهمين غير المكتتبين ليقم اعادتها لهم.

لذا ننسب باقرار الاجراءات التي تمت لاستكمال اجراءات رفع رأس المال .

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على اقرار الاجراءات التي اتخذتها الإدارة بخصوص اجراءات رفع رأس المال المقرر باجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 2019/1/10 واقرار اجراءات بيع الاسهم غير المكتتب بها من خلال سوق عمان المالي.

دائرة مراقبة الشركات
مصادق / صورة طبق الأصل

١٨ آب ٢٠٢٠

مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحيارى:

شركة المساهمة العامة المحدودة
44 شارع الكندي / دلي صيرة / تلون : ١ 000 65001010 Fax 962-6-5001000
ص.ب. 840431 عمان 1184
مختبر اجتماع الهيئة العامة غير العادي / تاريخ 2020/6/30

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

حيث انه لا يوجد اية مواضيع اخرى في جدول الاعمال فانني اعلن انتهاء هذا الاجتماع.

انتهى الاجتماع

كاتب الجلسة

الاستاذ مروان بكر



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

الاستاذ عاطل الحباري



رئيس الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي





دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٨ آب ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة