

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2019/24/13/5
التاريخ : 2019/2/10

للاضطلاع

بقرينة

تنظيمي / دائري / صادر

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

السيد صالح
السفوان
د - 11/11

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 ، نرفق لكم

طيه :

1. صورة عن موافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة راس المال.

2. صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور موسى صالح







دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



الرقم: م ش/1/299
التاريخ: 2019/2/10

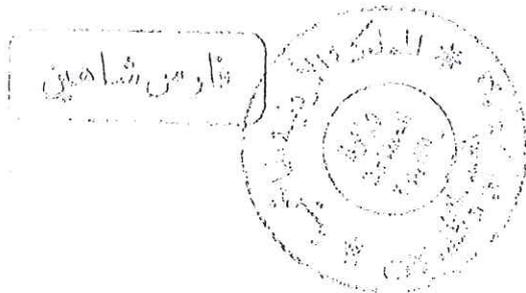
السادة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية م.ع.م

تحية وبعد،،،،

- اشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/1/10 بخصوص تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي :
- زيادة رأسمال الشركة المصرح به من 14445000 دينار/سهم ليصبح 18945000 دينار/سهم و تغطية الزيادة في رأس المال و البالغة 4500000 دينار /سهم بقيمة اسمية دينار واحد عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة .
 - أرجو ان اعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين قد وافق بتاريخ (2019/2/3) على القرارات اعلاه .
 - وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2019/2/10)

واقبلوا الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه



نسخة / لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية .
نسخة / للسادة بورصة عمان .
نسخة / لمركز ايداع الأوراق المالية

م.ع.م/كتب شركات/م.ع.م.خ هاتف: 5600260 - 5600290 فاكس: 5659444 ص.ب: (9192) 11191 عمان - الأردن
P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan Tel. 5600290 - 5600260 Fax: 5659444
E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite:www.ccd.gov.jo

ش.2019

18/07

شركات المساهمة العامة والخاصة
١٠ شباط ٢٠١٩

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2019/1/10

التاريخ: 2019/1/10

المكان: المستشفى الاستشاري.

الزمان: الساعة الثانية عشر ظهرا.

عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها غير العادي بتاريخ 2019/1/10 في مبنى المستشفى الاستشاري، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وقد افتتح الجلسة الدكتور فوزي اللوزي رئيس مجلس الإدارة بأن رحب باسم مجلس الإدارة بالسادة الحضور ورحب بالسيد محمد الجبلاني مندوب عطفة مراقب عام الشركات و بالسيد محمود ابو نجم ممثل شركة ديلوليت Deloitte المدقق الخارجي لشركة المجموعة الاستشارية.

السيد محمد الجبلاني مندوب مراقب عام الشركات :

اعلن انه حضر الاجتماع (24) مساهماً من أصل (500) مساهم يحملون بالإصالة (8,270,311) سهماً وبالوكالة (2,445,920) سهماً أي ما مجموعه (10,716,231) سهماً أي ما نسبته (74.18%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها حيث تم التدقيق على جميع الوكالات والتفويض وكانت متفقة مع القانون. كما حضر سبعة من أعضاء مجلس الإدارة التسعة وأعلن انه تم التأكد من ان الشركة قامت بإرسال الدعوات الى جميع المساهمين وتم الإعلان عن الاجتماع بالصحف والاذاعة وفقاً لأحكام القانون ، وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة و عليه فإن هذا الإجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وان جميع القرارات التي ستصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة وفقاً لأحكام قانون الشركات وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات وجمعها.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي :

أعين السيد مروان بكر كاتباً للجلسة والسيد حازم اللوزي والسيد طارق الجلال مراقبين لفرز الأصوات .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الدعوة لهذا الاجتماع هي وليدة و نتاج ثلاث سنوات من النجاح المميز للمستشفى الاستشاري بكافة المعايير الطبية والفنية والأخلاقية والإدارية والمالية. فكما يعلم معظمكم فإن من ظواهر النجاح أن سعة المستشفى في كل

44 شارع الكندي / وادي صقرة تلفون : 962 65001010 Fax 962-6-5001000
ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن منجيلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنشور / تاريخ 2016/4/21

مصدق / صورة طبق الأصل
مطلقة مراقبية الشركات
١٠ شباط ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

٥٣٧ (٦٤٧ ٩٨١)

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

مواسم العمل خلال سنتي 2017 و 2018 لم تستوعب أعداد المرضى اللذين رغبوا في الإدخال ولم تلبى رغبة الأطباء اللذين رغبوا في اعتماد المستشفى لمرضاهم.

وبما أن قدرة الاستيعاب لا تزال عاجزة أمام زيادة الطلب فكان على مجلس الإدارة أن يبحث في إيجاد الحلول. قبل أيام التقيت مع احد المساهمين من زملائكم الأطباء الافاضل وجرى حوار مسؤول و على درجة مميزة من المهنية وبعد النظر أشار فيه زميلكم الى أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن وكما هو معروف للجميع صعبة وتواجه تحديات متعددة مما يجعل القدرة على تأمين زيادة في رؤوس الأموال المخصصة للاستثمار أقل من سابقاتها في السنوات الماضية وهذا يوجه أي مستثمر لاعطاء الأولوية لما هو ملح فقط. وأضاف ان الاقتصاد الأردني بشكل عام يتعرض لمخاطر وأن ما نتناقله وسائل التواصل يشير الى ان بعض المستثمرين اختاروا الخروج من الأردن ومع ذلك يطلب المجلس زيادة في رأسمال الشركة.

من جانبي أعتقد أن فحوى الحوار هو جوهر اجتماعنا اليوم

بما أن الأوضاع الموصوفة كانت سائدة خلال الثلاث سنوات الماضية وكان القطاع الطبي يعاني من شح حاد في اعداد المرضى بعد تناقص عدد المرضى غير الأردنيين وضعف السياحة العلاجية وقد انعكس ذلك على أداء معظم المستشفيات الخاصة وعانت بشكل كبير لضعف نسبة الأشغال ومع ذلك كان المستشفى الاستشاري ويعكس معظم المستشفيات الأخرى يعاني من مشكلة أخرى هي عدم توفر سعة كافية للراغبين في المعالجة في المستشفى فإن التوسعة التي يقترحها مجلس الإدارة والدعوة لهذا الاجتماع غير العادي أمر ضروري للحفاظ على مسيرة النجاح المتواصلة.

قدم مجلس الإدارة توصية للهيئة العامة لزيادة راس المال بهدف زيادة إمكانيات المستشفى الذي هو من الدرجة الأولى وذو مستوى رفيع وأؤكد للسادة الحضور ونحن كمجلس إدارة عملنا ثلاثة سنوات بهذا المستشفى بتميز ونجاح ، تميز بالمقياس الطبي وتميز بالمقياس الفني وتميز بالمقياس الإداري وتميز بالأرباح رغم التاريخ القديم للشركة ، وفي الثلاثة سنوات التي مرت على مجلس الإدارة الحالي نجد ان هنالك تطور إيجابي مستمر وعكس ذلك على الأقل في البيانات المالية للعامين 2017 و 2018 بالرغم من التحديات التي واجهتنا في كل مواسم العمل حيث ان عدد المرضى اللذين كانوا يرغبون بالدخول للمستشفى وعدد الأطباء اللذين يرغبون بإدخال مرضاهم اكبر من عدد الأسرة الموجودة لدينا ، لم نستطع إدخالهم للمستشفى بسبب قلة عدد الأسرة ، مع العلم بان عدد كبير من مستشفيات الأردن تقوم بإغلاق طوابق كاملة لديها بسبب نقص المرضى ، هذا أدى إلى فقداننا فرص لزيادة مدخول المستشفى بشكل كبير ، وبالتالي اذا كان هذا النجاح خلال ثلاثة سنوات متتالية بالرغم من

44 شارع الكندي/ وادي صقرة تلنون : ١ 962-6-5001000 Fax 962 65001010
ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي المشرون / تاريخ 2016/4/21

مدير
عماد

مدير
عماد

شركة المجموعة الاستشارية

الاستشارية المعممة العامة المحدودة

الظروف الاقتصادية الحالية بالإضافة إلى نقص الأسرة فإننا بإذن الله سنكون بوضع جيد وأكثر تميزاً بعد التوسعة

وحيثما يكون هنالك تحديات فإن الاستثمار يترافق بمقاييس موضوعية واقتصادية احترازية لكي لا نحمل ذمة مالية مرهقة ولا نكون مهددين بأن تصبح قراراتنا أسيرة جهة ممولة ولهذا السبب قرر مجلس الإدارة ان لا نلجأ إلى تمويل خارجي وكان الحل هو التوصية للهيئة العامة لزيادة راس المال لتوسعة المستشفى وزيادة الأسرة حتى نستطيع استقبال كل المرضى اللذين يرغبون بدخول المستشفى .

كما ان هنالك هدف آخر بالنسبة للتوسعة وهو أننا نرغب بإدخال برنامج تعليم طبي للمستشفى بحيث يصبح مستشفىنا مستشفى تعليمي أيضاً ، وهذا الموضوع يحتاج إلى متطلبات محددة حسب القوانين والأنظمة وهذه التوسعة ستلبي هذه المتطلبات مما سيجب لنا بإدخال برنامج تعليمي للمستشفى ويصبح المستشفى من المستشفيات التعليمية بالأردن ، وعليه أرجوا الموافقة على التوصية بزيادة راس المال بالمبلغ المحدد .

المساهم سعيد الناطور:

هل يكفي مبلغ زيادة راس المال لمشروع التوسعة .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي :

حسب المعلومات التي لدينا بان مبلغ الزيادة في راس المال سيكون كافي خلال فترة الإنجاز ونتأمل ان الأرباح التي ستتوفر خلال فترة الإنجاز ستجعلنا في وضع مريح ولا اعتقد أننا سنحتاج أي زيادة أخرى .

الدكتور موسى صالح - المدير العام - :

ارجوا ان أوضح بعض الأمور بالنسبة إلى المشروع ، حيث ان المشروع سيكون على مرحلتين الأولى ستكون لبناء الطابقين - الرابع والخامس- وتجهيز الطابق الخامس والذي مساحته ثلاثة الاف متر مربع ، هذا بالإضافة إلى مبنى مواقف السيارات والذي سيكلف حوالي مليون ومائتا الف دينار حيث ان مبلغ إنشاء المواقف متوفر فعليا وتم تسليم الموقع للمقاول فإنه من المرجح جداً أن تكون الزيادة المطلوبة في رأسمال الشركة كافية لانجاز و تشغيل التوسعة الجديدة للمستشفى وتحقيق الهدف من زيادة راس المال.

المساهم سعيد الناطور:

هل هنالك موعد معين لانتهاة التوسعة وكم عدد الأسرة التي سيتم إضافتها للمستشفى.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي :

44 شارع الكندي/ وادي صقرة تلفون : 962 65001010 Fax 962-6-5001000
ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
حضر اجتماع الهيئة العامة المعادي العشرون / تاريخ 2016/4/21

دائرة مراقبة المحاسبة مصدق/ صلاحية تطبيق الأصل ١٦
١٠ شباط ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

لو وضعنا أي تاريخ لانتهاء المشروع فإنه معرض للتغيير لان واقع الحال يثبتنا بذلك ، حيث كنا متوقعين ان نحصل على ترخيص أمانة عمان خلال ستة اشهر امتدت إلى سنتين ولم نحصل على الترخيص إلا قبل أسبوع ونحن نقول انه خلال 18 إلى 24 شهر ستكون كافية على ألا يحدث ما هو غير متوقع وخارج نطاق سيطرتنا . أما بالنسبة إلى عدد الأسرة فإنها لن تكون اقل من سنتين سريرا للمرحلة الأولى -الطابق الخامس- ونحن نطلبنا من المهندسين المصممين للمشروع إعطائنا أكبر عدد أسرة ممكن في هذه التوسعة.

المساهم نبيل شنك:

انا من المساهمين الأوائل في المستشفى وارى ان المستشفى في آخر ثلاثة سنوات خاض قصة نجاح رائعة حيث كنا قبل ذلك قد فقدنا الأمل من ان ينجح هذا المستشفى وكان سهمة بسعر نصف دينار والان اصبح سهمه يناهز الدينارين بجهود هذه الإدارة الناجحة التي استطاعت النهوض بهذه المؤسسة وسر نجاح هذه المؤسسة بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية في البلد هو الإدارة الناجحة والارتياح المالي ، وسوالي هو تصوركم متى تحقق الشركة أرباح .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي :

من أول سنة استلم مجلس الإدارة الحالي أعماله كان هنالك أرباح وتم توزيع أرباح في نهاية السنة المالية 2017 كاسهم مجانية وان شاء الله سيكون هنالك أرباح في السنة المالية 2018 . أما اذا كان سؤالك متى سنوزع أرباح نقدية للمساهمين فان هذا سيكون بعد انتهاء البناء والتوسعة حيث سيحتاج برأيي إلى ثلاثة سنوات تقريبا وهي مرحلة سيكون بعدها لدينا فائض لن نحتاجه لإعادة الاستثمار وبالتالي سيكون مخصص للتوزيع على المساهمين.

السيد محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات :

بعد انتهاء النقاش ارجوا من المساهمين التصويت على البند الأول من جدول الأعمال وهو : (زيادة راس مال الشركة المصرح به من (14,445,000 سهم/دينار) أربعة عشر مليون وأربعمائة وخمس وأربعون الف سهم/دينار إلى (18,945,000 سهم/دينار) ثمانية عشر مليون وتسعمائة وخمس وأربعون الف سهم/دينار وتغطية الزيادة في راس المال والبالغة (4,500,000 سهم/دينار) أربعة ملايين وخمسمائة الف سهم/دينار بقيمة اسمية دينار واحد عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة) .

بعد التصويت :

❖ وافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة راس مال الشركة المصرح به من (14,445,000 سهم/دينار) أربعة عشر مليون وأربعمائة وخمس وأربعون الف سهم/دينار إلى (18,945,000 سهم/دينار) ثمانية عشر مليون وتسعمائة وخمس وأربعون الف سهم/دينار وتغطية الزيادة في

44 شارع الكندي/ وادي صقرة تلفون : 962-6-5001000 Fax 962 65001010
ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
مجلس اجتماع الهيئة العامة للعادي العشرون / تاريخ 2016/11/21

16
دائرة صرافية على الشركات
مصمق / مصورة طبق الأصل
١٥ شباط ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة المحدودة

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

راس المال والبالغة (4,500,000 سهم/دينار) اربعة ملايين وخمسمائة الف سهم/دينار بقيمة اسمية دينار واحد عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة .

السيد محمد الجبلاني مندوب مراقب عام الشركات :

ارجوا التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال وهو: (تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة).

بعد التصويت:

❖ وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

الدكتور فوزي اللوزي : نشكر كل المساهمين وأقول بتفاؤل ان هذه الشركة والمستشفى مستمر بالنجاح وسيستمر ويحتاج إلى دعمكم لزيادة سرعة النجاح ، شكرا جزيلا لكم جميعا.

انتهى الاجتماع

رئيس الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد محمد الجبلاني



كاتب الجلسة

السيد مروان بكر



44 شارع الكندي/ وادي صقرة نفون : 962-6-5001000 Fax 962 65001010
ص.ب: 840431 عمان 84 TT184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
محضر اجتماع الهيئة العامة للمساهمين/ بتاريخ 2016/4/21

مصدق / مسترورة تطبيق الاصل

١٠ شباط ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والشخصية