



للإضاح

م بيرصة كمان

التاريخ : 2019-1-28

الرقم: 2019/EIH/026

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان -الأردن.

تحية وبعد،

١٢٨ -

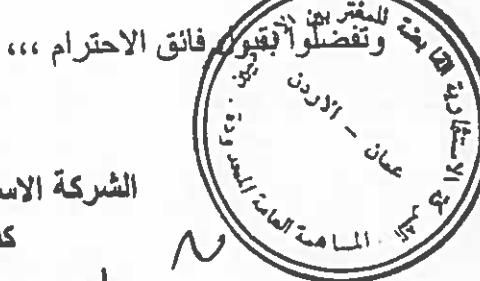
الموضوع/ افصاح رقم (1) لعام 2019

عقد مجلس إدارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين اجتماعهم الأول بتاريخ 2019/1/26 لبحث عدة مواقبيع أهمها النتائج الأولية الموحدة لعام 2018 لغرض اعتمادها وحالتها للتدقيق والتي تبين أن الشركة حققت أرباحاً صافية بعد الضريبة بقيمة 969,614 دينار ونتج عن هذا الاجتماع عدة قرارات ومنها ما يستدعي الافصاح عنه كالتالي:-

1- قرر مجلس ادارة الشركة رفع توصية للجمعية العامة العادية بتوزيع 5% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية للمساهمين عن عام 2018 وذلك بعد موافقة المساهمين على ذلك، كما قرر مجلس الادارة تفويض رئيس المجلس أو نائبه بالدعوة لجمعية عامة عادية وتحديد جدول اعمالها وتقويض القائم بأعمال المدير العام لعمل ما يلزم من ترتيبات لإنفاذ ذلك وفق الاصول.

2- تم البحث والداول بقرار مجلس الادارة الخاص بطلب بعض المساهمين تخفيض رأس مال الشركة وبعد الاطلاع على اوضاع الشركة المالية والسيولة المتوفرة، قرر مجلس الادارة رفع توصية للجمعية العامة غير العادية بتحفيض رأس مال الشركة بنسبة 10% 16,125,000 دينار ليصبح 14,512,500 دينار كما قرر مجلس الادارة تفويض رئيس المجلس أو نائبة بالدعوة لجمعية عامة غير عادية تزامن مع الجمعية العادية وتحديد جدول اعمالها وتقويض القائم بأعمال المدير العام لعمل ما يلزم من ترتيبات لإنفاذ ذلك وفق الاصول.

3- قرر مجلس الادارة تحديد موعد مبدئي لاجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية يوم الخميس الموافق 11/4/2019.



الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين
كلية الحاج على

