



التاريخ : 2019-1-28

الرقم : 2019/EIH/026

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن .

تحية وبعد،،

الموضوع / أفصاح رقم (1) لعام 2019

عقد مجلس إدارة الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين اجتماعهم الأول بتاريخ 26/1/2019 لبحث عدة مواضيع أهمها النتائج الأولية الموحدة لعام 2018 لغرض اعتمادها واحالتها للتدقيق والتي تبين أن الشركة حققت ارباحاً صافية بعد الضريبة بقيمة 969,614 دينار ونتج عن هذا الاجتماع عدة قرارات ومنها ما يستدعي الإفصاح عنه كالآتي: -

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 وتفويض القائم بأعمال المدير العام لعمل ما يلزم من ترتيبات لإنفاذ ذلك وفق الاصول.

2- تم البحث والتداول بقرار مجلس الادارة الخاص بطلب بعض المساهمين تخفيض رأس مال الشركة وبعد الاطلاع على أوضاع الشركة المالية والسيولة المتوفرة، قرر مجلس الادارة رفع توصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض 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 تتزامن مع الجمعية العادية وتحديد جدول اعمالها وتفويض القائم بأعمال المدير العام لعمل ما يلزم من ترتيبات لإنفاذ ذلك وفق الاصول.

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

وتمت الموافقة على ما تقدم ذكره فائق الاحترام،،،

الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين
كفاية الحاج علي

