

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2016/ 36 /14/5

التاريخ: 2016/ 3/ 27

السادة / بورصة عمان المحترمين،،،

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة ، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة بإعلامكم باجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/21 في مبنى المستشفى الإستشاري الواقع في وادي صقرة تقاطع حدائق الملك عبدالله - شارع الكندي.

للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

- (1) تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2015/4/28.
 - (2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2015/12/31.
 - (3) الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
 - (4) مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
 - (5) المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي وموسى مصطفى على صالح و احمد جميل احمد قرقرش اعضاء في مجلس الادارة بدلا من اعضاء مجلس الادارة المستقلين السادة مازن محمد عبد الرحمن البشير و صلاح محمد عطالله المواجهة و خليل عيسى محمد زعير.
 - (6) انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
 - (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016.
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

