

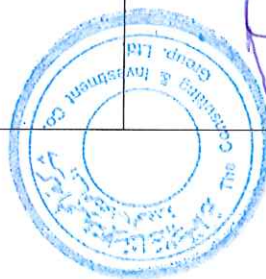
للإيضاح
* درصة عمان
* البصاكي
البريد
البريد

ع/ع

The Consultant & Investment Group	شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية	
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 2018/4/1 Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ :- 2018/4/1 دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي	
The Board of Directors of (The Consultant & Investment Group) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on , 26 / 4 / 2018 at (istishari hospital) to discuss following matters:	يسر مجلس ادارة شركة (شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الخميس الموافق 2018/4/26 في (المستشفى الاستشاري) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)	x	1. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)
2. Merging of the Company or its incorporation		2. دمج الشركة او اندماجها
3. Liquidation and dissolution of the Company		3. تصفية الشركة وفسخها
4. Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		4. إقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه
5. Selling of the Company		5. بيع الشركة

١٢ نيسان ٢٠١٨
٢٥٧٥٤
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة
١/١٥
إفصاح

or complete acquisition of another company		أو تملك شركة أخرى كلياً
6. . Increasing the authorized capital of the Company	x	6. زيادة رأس مال الشركة المصرح به
7. Issuing convertible bonds		7. إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم
8. Company's employees ownership in its capital		8. تملك العاملين في الشركة لأسهم في رأسمالها
9. Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force		9. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة
Kindly accepts our highly appreciation and respect The Consultant & Investment Group General Manager's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية توقيع المدير العام



شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2018/56 /13/5

التاريخ: 2018/ 4/ 1

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،،،

هيئة الأوراق المالية - عمان

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة ، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية (م.ع.م) بإعلامكم باجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26، وذلك في مبنى المستشفى الاستشاري الكائن في وادي صقره - تقاطع حدائق الملك عبدالله لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء.
 - (2) انتخاب عضوين جديدين لعضوية مجلس الإدارة.
 - (3) زيادة راس مال الشركة من 13500000 دينار إلى 14445000 دينار عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة بمبلغ 945000 دينار وتوزيعها كاسهم على المساهمين حسب نسبة مساهمتهم.
 - (4) تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. فوزي اللوزي



شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2018/62 /13/5

التاريخ: 2018/ 4/ 1

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

هيئة الأوراق المالية - عمان

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس ادارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية (م.ع.م) اعلامكم باجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26، وذلك في مبنى المستشفى الاستشاري الكائن في وادي صقره - تقاطع حدائق الملك عبدالله لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنها:

- 1) تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2017/4/13.
 - 2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2017/12/31.
 - 3) الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
 - 4) مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
 - 5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.
- 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

رئيس مجلس الادارة

الدكتور فوزي اللوزي

