

للإستشارة

م. ب. ع. ع. ع. ع.

م. أ. ب. ع. ع. ع.

أ. ب. ع. ع. ع.

شركة المجموعة الاستشارية

الاستشارية المساهمة العامة المحدودة

م. دائمة الجارية

الرقم: 2020/38/13/5

التاريخ: 2020/6/21

م. ب. ع. ع. ع.

م. ب. ع. ع. ع.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لكم طيه اعلان اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة وجدول اعمالهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور موسى صالح

م. ب. ع. ع. ع.



حركة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعمالهم

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/6/17، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30 لمساهمي شركة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية ش.م.ع. وولييه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2019/4/25
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

1. زيادة رأس مال الشركة من 18,945,000 دينار إلى 20,000,000 دينار عن طريق رسملة الأرباح والبالغة 1,055,000 دينار وتوزيعها كسهم على المساهمين حسب نسبة مساهمتهم. وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
2. اقرار الاجراءات التي اتخذتها الإدارة بخصوص اجراءات رفع رأس المال المقر باجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 2019/1/10 واقرار اجراءات بيع الاسهم غير المكتتب بها من خلال سوق عمان المالي

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.istisharihospital.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (m.baker@istisharihospital.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة شركة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية ش.م.ع. المحترم
ص. ب. 950545 / عمان 11195
الأردن

انا بصفتي مساهماً في شركة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية ش.م.ع. قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن
يصوت باسمي وبثنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي- شركة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية ش.م.ع. اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2020/6/30.

التوقيع

شاهد

التاريخ

**شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المصاحبة العامة المحدودة
المستشفى الاستشاري**

إعلان

إلى مساهمي شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ش م ع

(المستشفى الاستشاري)

(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي)

لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية

قرر مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ش م ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ 2020/6/17 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من

خلال الرابط الإلكتروني (<https://vems.eqrtech.com/u/a5d4c19>)

(المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.istisharihospital.com) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي

وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني (m.baker@istisharihospital.com).

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور فوزي اللوزي