

خريطة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2011/51/13/5

التاريخ : 2011/4/28

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

ASSEMBLY DECISION - CICO - 28/4/11 (11)

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والذي

عقد يوم الاربعاء الموافق 2011/4/27 فقد قررت الهيئة العامة للشركة:

1- المصادقة والموافقة على البيانات المالية وبيان الدخل الشامل وتدوير الارباح للشركة عن العام 2010

وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

2- انتخاب السادة المهنيون العرب كمحققين لحسابات الشركة لعام 2011 .

3- تحت بند ما يستجد من أعمال : تقدمت مجموعة من المساهمين الذين يملكون 14% من الاسهم الممثلة في

الاجتماع باقتراح للهيئة العامة بادراج بند بنص على " صرف مبلغ 80 الف دينار اردني للدكتور عصام

الساكت رئيس مجلس الادارة الاسبق وذلك تقديرا لجهوده في ادارة المستشفى للفترة ما بين 1995 ولغاية

شهر اذار من العام 2005 بعد دراسته من النواحي القانونية والادارية من قبل الشئون القانونية في دائرة

مراقبة الشركات " حيث تمت الموافقة على ادراج هذا البند في جدول الاعمال .

وقد طرح هذا البند للتصويت حيث قررت الهيئة العامة عدم الموافقة على ما جاء في هذا البند .

واقبلوا فائق الاحترام

*عبدالله الناصر

رئيس مجلس الإدارة

محمد البشير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية

السيد

٢٨ نيسان ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٢٢١٦

رقم الملف: ٢٠١١

الجهة المختصة: الادارة العامة

نسخة الى:

بورصة عمان

مركز ايداع الأوراق المالية