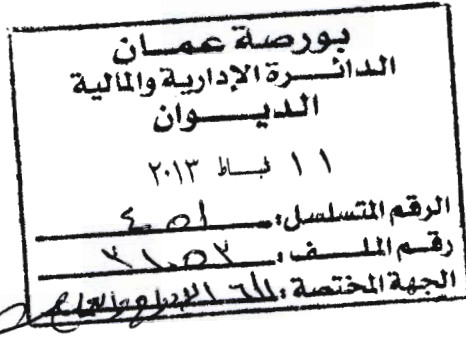


شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2013/ 27 /12/5

التاريخ: 2013/ 2 /10



السادة / بورصة عمان المحترمين،،،

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة ، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة بإعلامكم باجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/3/4 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 2012/2/13.
- 2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في 2012/12/31.
- 3) الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة.
- 4) مناقشة وقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وبراء ذمة مجلس الادارة .
- 5) المصادقة على قرار مجلس الادارة بانتخاب السيد صالح رجب عليان حماد عضواً بدلاً من عضو مجلس الادارة المستقيل شركة الاقبال الاردنية للتجارة العامة لحين اجراء انتخابات.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013.
- 7) اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

الدكتور هازن محمد البشير
رئيس مجلس الإدارة



نسخة إلى:-

- مراقب عام الشركات
- هيئة الأوراق المالية
- مركز الإيداع
- مدقق حسابات الشركة (المهنيون العرب)