

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2015/ 23 /14/5

التاريخ: 2015/ 4/ 5

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 الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28 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 2014/3/26.
- 2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2014/12/31.
- 3) الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
- 4) مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015.
- 6) 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

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور هادي محمد البشير

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٠٧ - ٢٠١٥	
الرقم المتسلسل:	1642
رقم الملف:	31053
الجهة المختصة:	6/1 العامة

نسخة إلى:-

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