

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية  
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2019/ 48 /14/5

التاريخ: 2019/ 4/ 1

السادة / بورصة عمان المحترمين،،،

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والنظام الاساسي للشركة، يسر مجلس ادارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية (م.ع.م) اعلامكم باجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2019/4/25، 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 2018/4/26.
  - (2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2018/12/31.
  - (3) الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
  - (4) مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
  - (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019.
- 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



بورصة عمان
المدارة الادارية والمالية
الديوان
٠١ نونبر ٢٠١٩
الرقم التسلسلي ١٧٤٨
رقم الملف ٢١٢٢
الجهة المختصة بالادارة