

شركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2014/ 15 /12/5

التاريخ: 2014/ 2 /25

السادة / بورصة عمان المحترمين،،،

تحية وبعد،،،

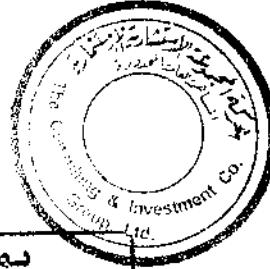
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة ، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة بإعلامكم باجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2014/3/26 في مبنى المستشفى الإستشاري الواقع في وادي صقرة تقاطع حدائق الملك عبدالله - شارع الكندي.

للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

- (1) تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2013/3/4.
- (2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في 2013/12/31.
- (3) الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة.
- (4) مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وبراء ذمة مجلس الادارة .
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014.
- (6) 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 مازن محمد البشير

رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديسوان
٢٦ شباط ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٦٤٦
رقم الملف: ٤٨٨٤
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة إلى:-

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

44 شارع الكندي - وادي صقرة - عمان - الأردن تلفون: 962-6-5001000 / 962-79-6400896

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الإلكتروني: cig@istisharihospital.com