

**شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية**  
**المساهمة العامة المحدودة**

الرقم: 2016/ 57 /14/5

التاريخ: 2016/6/ 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 غير العادي الذي سيعقد الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق 2016/7/17 في مبنى المستشفى الإستشاري الواقع في وادي صقرة تقاطع حدائق الملك عبدالله - شارع الكندي.

للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنها :

- (1) هيكلة رأس مال الشركة والبالغ (22 مليون دينار) بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة (12174638 دينار) واستخدام علاوة الاصدار التي تظهر في البيانات المالية والبالغة ( 2361700 دينار) وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة حتى 2015/12/31 والتي بلغت (14536338 دينار) ليصبح رأس مال الشركة العامل بعد ذلك ( 9825362 دينار).
- (2) رفع رأس مال الشركة المسجل والمدفوع الى (13500000 دينار) ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار وتغطية الزيادة في رأس المال والبالغة (3674638 دينار) بقيمة اسمية دينار واحد عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطط الشركة المستقبلية.
- (3) تفويض مجلس الادارة باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة  
الدكتور فوزي اللوزي

