

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2018/ 58 /14/5

التاريخ: 2018/ 4/ 1

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 (م.ع.م) بإعلامكم باجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26، وذلك في مبنى المستشفى الاستشاري الكائن في وادي صقره - تقاطع حدائق الملك عبدالله لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء.
- (2) انتخاب عضوين جديدين لعضوية مجلس الإدارة.
- (3) زيادة رأس مال الشركة من 13500000 دينار إلى 14445000 دينار عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة بمبلغ 945000 دينار وتوزيعها كاسهم على المساهمين حسب نسبة مساهمتهم.
- (4) تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. فوزي اللوزي

