

# شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية

## المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2018/ 64 /14/5

التاريخ: 2018/ 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 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 الاعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنها:

- 1) تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2017/4/13.
  - 2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2017/12/31.
  - 3) الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
  - 4) مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
  - 5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.
- 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



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 راس 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

