

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والنظام الاساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025 /4/16 لمساهمي شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يحتوي على الوثائق المتعلقة بالاجتماع بالاضافة الى وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1) تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2024/4/30.
- 2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2024/12/31.
- 3) الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
- 4) مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 5) التوصية بتوزيع ارباح بقيمة 400,000 دينار على المساهمين
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025.

يرجى التسجيل لحضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي: <https://vems.eqrtech.com/event/index.php?id=31> و الموجود على الموقع الإلكتروني (www.istisharihospital.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (m.baker@istisharihospital.com) قبل تاريخ 2025/4/16 المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فوزي اللوزي

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ش م ع المحترم

ص . ب 840431 / عمان 11184
الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا..... بصفتي مساهماً في شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ش م ع

قد عينت السيد وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية ش م ع ابغليدي سيعقد في عمان بتاريخ

التوقيع

شاهد

التاريخ