

# شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

## الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الاجتماع ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/4/14 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 بالإضافة الى وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2021/4/27
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني التالي ([www.istisharihospital.com](http://www.istisharihospital.com)) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([m.baker@istisharihospital.com](mailto:m.baker@istisharihospital.com)) قبل التاريخ 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. 950545 / عمان 11195  
الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

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

قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكلياً عني وفرضته أن بصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة

الاستشارية الاستثمارية ش م ع اللذين سيعقد في عمان بتاريخ 2022/4/14.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....