

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

GENERAL ASSEMBLY - UNLISTED - ١٣/٢٠٠٧ - ٢٠١٣/٢٠٠٥

الرقم: ٢٠٠٥/٣/١٥١

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/١٩

السادة/ بورصة عمان المحترمين

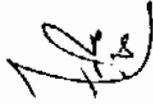
تحية طيبة وبعد،،

مرفق طية ماييلي:-

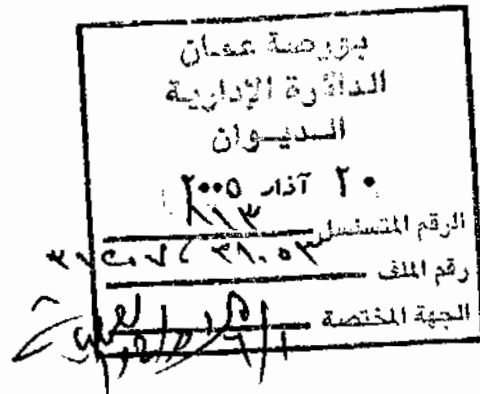
- ١- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.
- ٢- دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- ٣- التقرير السنوي لعام ٢٠٠٤ .
- ٤- الميزانية العمومية لعام ٢٠٠٤ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الله بشير



المدير العام للشؤون الادارية



(11)

وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: ٤٦١٩٠٥٤ / ٤٦١٩٠٥٢ / ٥٦٨١٦٦١ / ٥٦٨١٦٩١ - ٩٦٢-٦

ص.ب: ٨٤٠٤٣١ عمان ١١١٨٤ الأردن البريد الالكتروني: cig@wanadoo.jo

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة بورصة عمان المحترمين

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة، يشرف مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الأحد بتاريخ 2005/4/10 في موقع المستشفى الاستشاري الكائن في وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله، في تمام الساعة السادسة مساءً للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

جدول أعمال الاجتماع:-

1. قراءة محضر الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ 2004/7/25.
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2004/12/31 والخطة المستقبلية.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الإيرادات ومصاريف ما قبل التشغيل للفترة المنتهية في 2004/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
- 6- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة 171 من قانون الشركات.

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة بورصة عمان المحترمين

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بتاريخ 2005/4/10 تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاحد في موقع المستشفى الاستشاري الكائن في وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله، للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال .

جدول أعمال الاجتماع:-

- 1 - رفع رأس مال الشركة المسجل والمدفوع إلى 22 مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد و علاوة اصدار (33) قرشا اي بما مجموعه (1.33) دينار واحد و ثلاثة وثلاثون قرشا للسهم الواحد وتغطية اسهم الزيادة البالغة 5 مليون سهم عن طريق :
أ. الاكتتاب الخاص الى المساهمين القدامى.
ب. مساهمين جدد شريطة تفويض مجلس الادارة بتحديد قيمة السهم الى المساهمين الجدد.
- 2 - تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي.