

التاريخ: 2010/4/3

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،،
هيئة الأوراق المالية - عمان

تَحِيَّةٌ وَبَعْدُ،

G.A - CICO - 3/4/2010

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة ، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة بإعلام معاليكم باجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة الثالثة من بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق 2010/4/28 في مبنى المستشفى الإستشاري الواقع في وادي صقرة تقاطع حدائق الملك عبدالله - شارع الكندي.

للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

- (1) تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2009/4/28.
- (2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في 2009/12/31.
- (3) الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة.
- (4) مناقشة واقرار الميزانية العمومية وبيان الايرادات ومصاريف التشغيل للفترة المنتهية في 2009/12/31 وبراء ذمة مجلس الادارة .
- (5) الموافقة على قرار مجلس الادارة بانتخاب شركة اللؤلؤ التجارية للاعمار والاستثمار عضوا في مجلس الادارة بدلا عن شركة الثقة للنقل الدولي .
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010.
- (7) اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور مازن محمد البشير



نسخة إلى :-

- مراقب عام الشركات
- بورصة عمان
- مركز الإيداع
- مدقق حسابات الشركة

وادی صقرا - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: 962-6-5001000 / 962-79-6400896

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الإلكتروني: cig@batelco.jo