

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2009/75/12/5

التاريخ: 2009/4/7

G.A - CICO - 9/4/2009

السادة / بورصة عمان المحترمين،،،

تحية وبعد،،،

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 الثانية بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 2009/4/28 في مبنى المستشفى الإستشاري الواقع في وادي صقرة تقاطع حدائق الملك عبدالله - شارع الكندي.

للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

1. قراءة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2008/8/31
2. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في 2008/12/31
3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة .
4. مناقشة وقرار الميزانية العمومية وبيان الايرادات ومصاريف التشغيل للفترة المنتهية في 2008/12/31 وبراء ذمة مجلس الادارة
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة .
6. 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



بورصة عمان
الدايرة الإدارية
السديوان

٩ نيك ٢٠٠٩

٣١.٠٥٢

نسخة إلى:-

- مراقب عام الشركات
- هيئة الأوراق المالية
- مركز الإيداع
- مدقق حسابات الشركة (المهنيون العرب)

(11)

وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله- تلفون: 962-79-6400896 / 962-6-5001000

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