

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

٢٦٦٦ ٠٥, ٠٤ ٠٤ ١٢, ٢٦

J.S.C.

الرقم: ٢٠٠٥/٤/١٩٧

التاريخ: ٢٠٠٥/٤/٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عناية الدكتور بسام الساكت المحترم

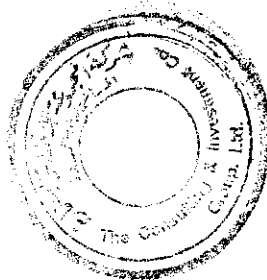
تحية طيبة وبعد،، GENERAL ASSEMBLY - UNLISTED - 131207- 5/4/2005

مرفق طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الله بشير

المدير العام للشؤون الادارية



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٤ نيسان ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٩٠٥
رقم الملف
الجهة المختصة ١٧٤

وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: ٩٦٢-٦-٥٦٨١٦٩١ / ٩٦٢-٧٩-٦٤٠٠٨٩٦

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

(11)

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة هيئة الأوراق المالية 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 2005/4/17 تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاحد في موقع المستشفى الاستشاري الكائن في وادي صقرة- تقاطع حدائق الملك عبد الله، للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال الموزع على المساهمين.

جدول أعمال الاجتماع:-

- 1- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (7) سبعة اعضاء بدلا من (11) احدى عشر عضوا
- 2- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي.