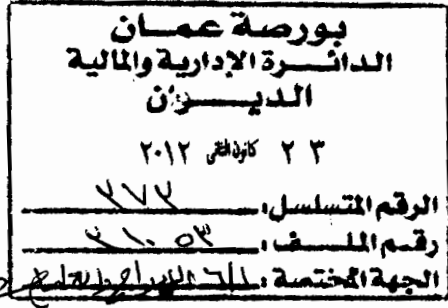


شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 2012/14/13/5

التاريخ: 2012/1/22



السادة / بورصة عمان المحترمين،،،

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة بإعلامكم باجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2012/2/13 في مبنى المستشفى الإستشاري الواقع في وادي صقرة تقاطع حدائق الملك عبدالله - شارع الكندي.

لننظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

- 1) تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2011/4/27.
- 2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2011/12/31.
- 3) الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة.
- 4) مناقشة وقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2011/12/31 وبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 5) انتخاب اعضاء مجلس الإدارة
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012.
- 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
- هيئة الأوراق المالية
- مركز الإيداع
- مدقق حسابات الشركة (المهنيون العرب)

44 شارع الكندي - وادي صقرة - عمان - الاردن تلفون: 962-6-5001000 / 962-79-6400896

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الالكتروني: cig@istisharihospital.com