

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم : م أس/0781/6/2008

التاريخ: 2008/8/18

G.A - CICO - 18/8/2008

السادة بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد

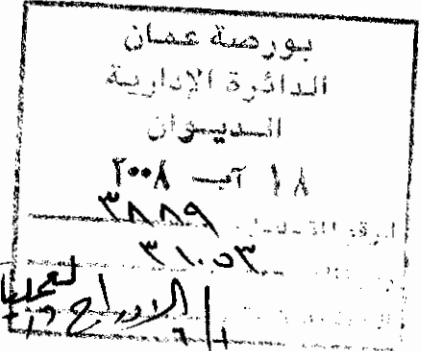
بالإشارة الى كتابنا رقم م أس / 0768/1/10/2008 تاريخ 2008\8\10 حيث تقرر
الغاء اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده بتاريخ 2008\8\28 وعليه نود اعلامكم
بان الشركة ستعقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاحد الموافق 2008/8/31
الساعة العاشرة صباحاً علماً بأنه تم ارسال تقارير مجلس الادارة والبيانات المالية
المنوي مناقشتها في هذا الاجتماع اليكم مرفقاً بكتابنا المشار اليه اعلاه وبطيه
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المدير العام

الدكتور مازن البشير



(11)

وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: 962-6-500100 فاكس: 962-6-5698833

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الالكتروني: conshosp@yahoo.com

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

السادة بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد:

عملا باحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و النظام الاساسي للشركة , يتشرف مجلس ادارته شركة المجموعه الاستشاريه الاستثماريه المساهمه العامه المحدوده دعوتكم لحضور اجتماع الهيئه العامه العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد الموافق 2008/8/31 في مبنى المستشفى الاستشاري الكائن في وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبدالله , وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الاعمال التالي .

جدول اعمال الاجتماع :

1. قراءة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2007/5/3
2. الإطلاع على الميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات المكلفين من قبل مراقب عام الشركات للفترة المنتهية في 2006/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها .
3. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة للفترة المنتهية في 2007/12/31
4. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة .
5. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الإيرادات ومصاريف التشغيل للفترة المنتهية في 2007/12/31
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة .
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة 199 من قانون الشركات