

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠٠٤/٨/٣١

الرقم: ٢٠٠٤/٨/٧٣٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

GENERAL ASSEMBLY. UNLISTED 13/207 - 31/8/2004

نرفق لكم طية دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي مشتملا على جدول الأعمال والمقرر
عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٨/٣١ الساعة السابعة مساء في موقع المستشفى الاستشاري
الكاث في وادي صقرة تقاطع حدائق الملك عبد الله .

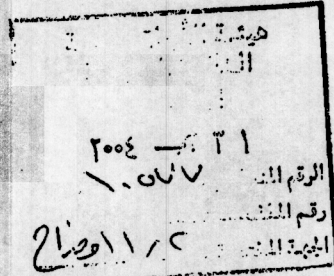
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور محمد أبو لغد

رئيس مجلس الإدارة



نسخة لـ
الوزير
لجنة تنظيم
٨/٣١



جبل عمان - الدوار الثالث تلفون: ٩٦٢-٦-٤٦١٩.٥١ فاكس: ٩٦٢-٦-٤٦١٩.٥٢
ص.ب: ٨٤٠٤٣١ عمان ١١١٨٤ الأردن البريد الالكتروني: cig@nets.com.jo

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والنظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣١ تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء في موقع المستشفى الاستشاري الكائن في وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله، للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال الموزع على المساهمين.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد والمكان المحددين إما شخصياً أو توكيلاً من تشاءون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذا الاجتماع أو أي اجتماع قد يؤول إليه هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة.

يجب أن تودع قسائم التوكيل لدى مكتب الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثالث - شارع الملكة مصباح، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

جدول أعمال الاجتماع:-

- ١- رفع رأس مال الشركة المسجل والمدفوع إلى ١٧ مليون سهم /دينار وتغطية اسهم الزيادة البالغة ٤ مليون سهم/دينار من قبل السيد قاسم ارشيد.
- ٢- رفع رأس المال المسجل والمدفوع إلى ١٧ مليون سهم /دينار بآلية طريقة تحددها الهيئة العامة.
- ٣- عدم رفع رأس المال والاقتراض من البنوك بنسبة لا تزيد عن ٥٠% من رأس المال المدفوع.
- ٤- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

قسيمة التوكيل

أنا _____ من الجنسية: _____ بصفتي مساهم في الشركة وأملك الأسهم المبينة أعلاه فقد عينت المساهم السيد: _____ وكيلًا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة التي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٤/٨/٣١ يوم الثلاثاء أو أي موعد آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع:

تحرر في:

الموكل:

شاهد

شاهد

جبل عمان - الدوار الثالث تلفون: ٩٦٢-٦-٤٦١٩.٥١ فاكس: ٩٦٢-٦-٤٦١٩.٥٢
ص.ب: ٨٤٠٤٣١ عمان ١١١٨٤ الأردن البريد الالكتروني: cig@nets.com.jo