

الرقم: ٥٠/٣٥/١/٤
التاريخ: ٢٠٠٩/٢/٢٣

G.A - INVH - 24/2/2009

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان

٢٠٨٩ ٠٩ ٠٢ ٢٤ ١٠ ٢١

J.S.G.

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته، نرجو إعلام عطوفتكم أن مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية (م.ع.م) قد قرر في جلسته رقم ٢٠٠٩/١ تاريخ ٢٠٠٩/٢/٩ دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية عشره والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٣/٧ في فندق لاند مارك/ عمان (راديسون ساس سابقاً) وذلك لبحث الأمور التالية:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/٢/١٦.
- ٢- تقرير مجلس الاداره عن أعمال شركه خلال السنة والخطه المستقبلية لها.
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٤- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والتوصية المقترحة من مجلس الاداره بتدوير الأرباح للعام القادم.
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- ٦- تثبيت انتخاب السادة شركة المعهد الوطني للعلوم الهندسية والاداريه عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل السيد قاسم محمد قاسم اعتبارا من ٢٠٠٨/٤/٢٦ وذلك سندا لأحكام المادة رقم (١٦٣) من قانون الشركات.
- ٧- أي أمور أخرى.

يشرفنا بحضور معاليكم هذا الاجتماع أو انتداب احد موظفي الهيئة لحضوره بالوقت والمكان المحددين أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د. هاشم الصباغ
رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/
٢٤
٢٠٠٩
٢٦٦٦
رقم الملف
٢٠٠٩
الجهة المختصة

Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@inveshouse.com

الصويفية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952, 5817213 +962 6 - فاكس: 5816935 - 5816749 +962 6
ص.ب. 2520 عمان 11953 - البريد الالكتروني: info@inveshouse.com

www.inveshouse.com