



EOM : BAYTNA[!!!!!]CO

FAX NO : 0096264644089
0096264644089

Sep. 13 2035 01:39AM P1

البنك العربي

(2)

Beit Al-Mal
Saving & Investment for Housing
PLC



بيت المال
للإدخار والإستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة

Date : _____

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٩ / ١١

Ref. : _____

الرقم : ٦٩١١

G.A - BAMB - ١٤١٩/٢٠٠٨

معالي ورئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

لاحقاً لكتابنا رقم ١ / ٧١٣ بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٠٨ نرفق لكم الدعوة المعدلة لجتماع
 الهيئة العامة العادي وغير العادي المقرر عقدهما يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨/٩/٢٨

وتفضلاً ي يقول فائق الاحترام

(11)

 المدير العام
 يوسف جياصات

الله لا إله إلا
 سلطان
 بـ ٦

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ ايلول ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٦٦١٩٦
رقم الملف
المجنة المختصة ٤٢٣٧
مطر، صهاريج

E-mail:beitna@beitna.com

Website:www.beitna.com

SGS

HQ - Jabal Amman, Al Rumiyyah St.

Received Time: 11 Sep. 13:46

Tel. off: 06518044 - Fax: 06518045 - E-mail: beitna@beitna.com

الادارة المالية مجلس مالية شارع الهرس

مانع

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم المركز :

رقم المساهمة :

عدد الأسهم :

بيت المال

الاسم :

صندوق البريد :

العنوان :

المدينة :

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المواد رقم (١٧٥)، (١٧٢)، (١٧١)، (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشره من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨ / ٠٩ / ٢٨ (بليه اجتماع الهيئة العامة العادي) في مدينة بيتنا - شارع البرموك وذلك للنظر في الأمور التالية :-

اولاً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- ١- مناقشة قرار هيئة الوراق المالية بعدم تسجيل الأسهم المجانية بواقع ٤٣٪ من رأس المال واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٢- اضافة نشاط التأجير التمويلي الى غاليات الشركة .
 - ٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-
١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للعام ٢٠٠٦م .
 ٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٧م ، وخطة الشركة المستقبلية لعام ٢٠٠٨م .
 ٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ١٢/٣١ / ٢٠٠٧م .
 ٤. مناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة كما هي في ١٢/٣١ / ٢٠٠٧م .
 ٥. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٠٧م .
 ٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة ٢٠٠٨م وتحديد أجورهم .
 ٧. آية امور أخرى .
- ملحوظه : تعتمد جميع فروع الشركة (بيتنا) للاطلاع على تقرير مجلس الاداره .

رئيس مجلس الاداره

فسيمة توكييل

رقم المركز :

عدد الأسهم :

انا / نحن

بصفتي مساهمًا في شركة بيت المال للإيجار والاستثمار للإسكان (بيتنا) فقد عينت
وكيلًا عني وفوضته حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشره من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨ / ٠٩ / ٢٨ (وحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي يليه) في مدينة بيتنا - شارع البرموك والتوصويت تعيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع اخر يرجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

الشاهد

التاريخ