

Beit Al-Mal

Saving & Investment for Housing
PLC



بيت المال

للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة

Date : _____

Ref : _____

التاريخ : ٢٠٠٩ / ٤ / ٧

الرقم : ١٨٥ / ٢

G.A - BAMB - 8/4/2009

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

نرجو العلم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٠٩ م في مدينة بيتنا / شارع اليرموك ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال ، حسب الدعوة المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
يوسف جياحات

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٦٨٠٢
رقم الملف
المهمة المختصة

الانسة تمامه
اليرموك
رئيسة لجان
١١ -
٨

نسخة
الملف العام -
المدير العام -
رئيس مجلس الإدارة -



بيت المال

رقم المركز :
رقم المساهمة :
عدد الأسهم :

الاسم :
صندوق البريد :
الرمز البريدي :
العنوان :
المدينة :
تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المواد رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٩ في مدينة بيتنا- شارع اليرموك ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي للعام ٢٠٠٧م.
 ٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن إعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٨م ، وخطة الشركة المستقبلية .
 ٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٨م .
 ٤. مناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١م .
 ٥. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٨م.
 ٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة ٢٠٠٩م وتحديد اجورهم.
 ٧. اية امور اخرى .
- في حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتسجيلها لدى الاداره العامه في جبل عمان الدوار الثاني - شارع البحر، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المركز

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة بيت المال للاستثمار والادخار للاسكان (بيتنا) فقد عينت السيد/السيدة

وكيلا عني وفوضته/ها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٩ في مدينة بيتنا- شارع اليرموك، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

الشاهد

التاريخ