

Beit Al-Mal

Saving & Investment for Housing
PLC



بيت المال

للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة

Date : _____

Ref : _____

التاريخ : ٢٠٠٣ - ٤ - ١

الرقم : ٢٢٠ - ١

General Assembly - BAMB - 3/4/2003

محالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية وبعد ،،

نرجو العلم انه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٥ الموافق ١٣ صفر ١٤٢٤ هـ ، في مدينة بيتنا - شارع اليرموك ، يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال ، حسب الدعوات المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
يوسف حياصات

لجنة
١٠٠٠
٤/٤



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
ص - ب (٨١١٦٦٦) عمان هاتف ٤٦٤١٦٤٤ فاكس ٤٦٤٤٠٨٩

دعـــــــــــــــــوه
إلى إجتماع الهيئه العامه العادي

حضرة

رقم المساهمة
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد،
يسر مجلس إدارة الشركة ان يدعوكم لحضور إجتماع الهيئه العامه العادي الذي
سيعقد في تمام الساعة العاشره صباحا من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٥
الموافق ١٣ صفر ١٤٢٤ في مدينة بيتنا - شارع اليرموك وذلك لبحث الأمور
المدرجه في جدول الأعمال المرفق.
وفي حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين في الشركة لحضور
الإجتماع أو أي إجتماع أخر يوكل إليه ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقه
وتسجيلها لدى الإدارة العامة في جبل عمان الدوار الثاني - شارع البحتري، قبل
موعد الإجتماع بثلاثة أيام .

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جدول الأعمال:

- ١- تالدوة وقائع إجتماع الهيئه العامه العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٢/٠٧/٢٥ م
بالإضافة الى الإجتماع الذي عقد بتاريخ ١٩٩٨/٥/٤ م .
- ٢- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنوات
١٩٩٨-١٩٩٩-٢٠٠٠-٢٠٠١-٢٠٠٢ .
- ٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنوات المنتهيه
١٩٩٨-١٩٩٩-٢٠٠٠-٢٠٠١-٢٠٠٢ .
- ٤- مناقشه و اقرار الميزانيه العامه كما هي في ١٢/٣١-١٩٩٨/١٢/٣١-١٩٩٩/١٢/٣١-٢٠٠٠/١٢/٣١
٢٠٠١/١٢/٣١-٢٠٠٢/١٢/٣١
- ٥- اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولين عن السنوات الماليه المنتهيه
١٩٩٨-١٩٩٩-٢٠٠٠-٢٠٠١-٢٠٠٢ .
- ٦- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٠٣/١٢/٣١ م .
- ٧- إستعراض خطة الشركة المستقبليه لعام ٢٠٠٣ .
- ٨- إية أمور أخرى .

ملاحظة : تعتمد جميع فروع الشركة (بيتنا) للإطلاع على تقارير مجلس الإدارة
للسنوات المذكوره أعلاه .

قسمة التوكيل

إلى شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
ص - ب ٨١١٦٦٦ عمان - الأردن

رقم المساهمة
عدد الأسهم

من

أنا

بمفتي مساهما في شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة
المحدودة (بيتنا) قد عينت المساهم
وكيل عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في حضور إجتماع الهيئه العامه العادي
الذي سيعقد في مدينة بيتنا - شارع اليرموك بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٥ م ،
الموافق ١٣ صفر ١٤٢٤ ، وفي أي إجتماع أخر قد يوكل إليه الإجتماع .
تحريرا في هذا اليوم
إسم وتوقيع الشاهد
إسم وتوقيع المساهم
لجنة

دعوه
إلى إجتماع الهيئه العامه غير العادي

حضرة

رقم المساهمة
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد،
يسر مجلس إدارة الشركة ان يدعوكم لحضور إجتماع الهيئه العامه غير العادي
الذي سيعقد فور انتهاء اجتماع الهيئه العامه العادي بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٥
الموافق ١٣ صفر ١٤٢٤هـ في مدينة بيتنا - شارع اليرموك وذلك لبحث الأمور
المدرجة في جدول الأعمال المرفق.
وفي حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين في الشركة لحضور
الاجتماع أو أي إجتماع أخر يوئل إليه ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقه
وتسجيلها لدى الإدارة العامة في جبل عمان الدوار الثاني - شارع البحتري، قبل
موعد الاجتماع بثلاثة أيام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال:

١- زيادة رأس مال الشركة وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لهذه الغاية .

ملاحظة : تعتمد جميع فروع الشركة (بيتنا) للإطلاع على تقارير مجلس الإدارة .

=====

قسيمة التوكيل

إلى شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
ص - ب ٨١١٦٦٦ عمان - الأردن

رقم المساهمة
عدد الأسهم

من

أنا
بمفاتي مساهما في شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة
المحدودة (بيتنا) قد عينت المساهم
وكيل عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في حضور إجتماع الهيئه العامه غير
العادي الذي سيعقد في مدينة بيتنا - شارع اليرموك بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٥ م ،
الموافق ١٣ صفر ١٤٢٤هـ وفي أي إجتماع أخر قد يوئل إليه الاجتماع .

لسنة

من شهر

تحريرا في هذا اليوم

إسم وتوقيع المساهم

إسم وتوقيع الشاهد