



للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.ع.
Al Israa for Islamic Finance & Investment PLC

عمان في : 2014/04/02

الرقم : 2014/561

عطوفة المدير التنفيذي الأكرم
بورصة عمان
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

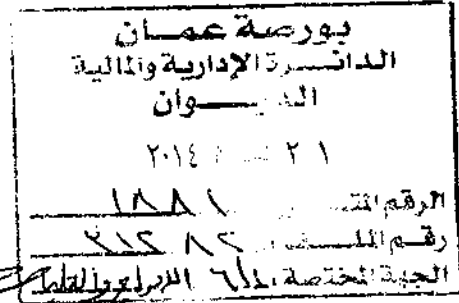
تحية واحتراماً ،،،

نرجو أن نعلم عطوفتكم، أن مجلس إدارة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.ع قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2014/03/27، دعوة الهيئة العامة العادية الخامسة للإنعقاد في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29، في الصالة الدولية/ مجمع محمد طه الحراشة (عمارة رقم 197 - شارع المدينة المنورة - عمان).

وإستناداً لأحكام المادة (17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان وإتفاقية الإدراج الموقعة من قبلنا والتي تستوجب تزويد بورصة عمان بجدول أعمال إجتماع الهيئات العامة قبل أسبوع من التاريخ المحدد لعقد هذه الإجتماعات؛ نرجوا أن نرفق طياً جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة المشار إليها أعلاه.

محمد طه الحراشة
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



- نسخة/ هيئة الأوراق المالية
- نسخة/ الملف



رقم المساهم :
عدد الأسهم :

تحية مباركة وبعد ...

عملاً بأحكام المادتين 169-171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة العادية الخامسة لمساهمي شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي ش م ع ، الذي سيعقد في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 29 من جمادى الآخرة عام 1435 هـ الموافق 29 نيسان عام 2014 م ، في مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - عمان - عمارة رقم 197 . وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة الرابعة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2013 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم .
- 7- أي أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً في الموعد والمكان المعينين أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم أو توكيل شخص آخر من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية وإيداع القسيمة / الوكالة لدى إدارة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي الكائنة في شارع المدينة المنورة - عمان - عمارة رقم 197 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

محمد طه الحراشة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي المحترم

ص . ب 4544

عمان - الأردن

رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه _____ المساهم في شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - عمان - عمارة رقم 197 ، في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 29/ جمادى الآخرة / 1435 هـ الموافق 29 نيسان 2014 م أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

إسم الشاهد:

إسم الموكل:

توقيعه:

توقيعه:

التاريخ: 2014/04/

التاريخ: 2014/04/