



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

عمّان في : 2015/04/22
الرقم : 2015/09

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي الأكرم
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 2015/01/29، دعوة الهيئة العامة العادية السادسة للإنعقاد في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/4/29، 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 السادسة المشار إليها أعلاه.

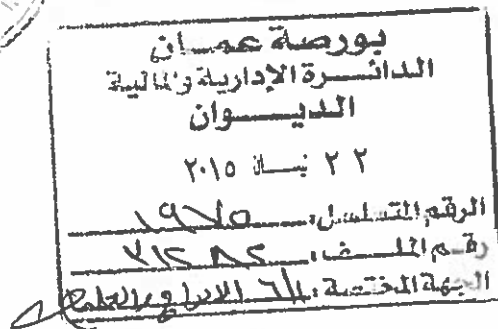
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد طه الحراشة

رئيس مجلس الإدارة



- نسخة/ هيئة الأوراق المالية



دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية

ص.ب. _____ عمان _____ الأردن

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 الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة العادية السادسة لمساهمي شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي، الذي سيعقد في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 10 من رجب عام 1436 هـ الموافق 29 نيسان عام 2015 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 الخامسة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .
- 7- إضافة الغاية التالية إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي " قبول رهن ووضع أموال الغير المنقولة وغير المنقولة لصالح الشركة ضماناً لتمويلاتها وتأميناً لدينها".
- 8- تعيين عضو هيئة رقابة شرعية.
- 9- أي أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع 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 الإجتماع.



محمد طه الحراشة
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي

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 الإجتماع 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 الأربعاء الواقع في 10/ رجب/ 1436 هـ الموافق 29 نيسان 2015 م أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الإجتماع المذكور.

إسم الموكل:

إسم الشاهد:

توقيعه:

توقيعه:

التاريخ: 2015/04/

التاريخ: 2015/04/