

Beit Al-Mal

Saving & Investment for Housing
PLC



بيت المال

للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة

Date : _____

Ref : _____

التاريخ : ١٠/٩/٢٠٠٨

الرقم : ١٣/١

G.A - BAMB - 10/9/2008

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 ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٨ م في مدينة بيتنا / شارع اليرموك ، يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال ، حسب الدعوة المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
يوسف حياصات

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السيدان ٩ ايار ٢٠٠٨ الرقم التسلسلي ١١١١ رقم الملف الجهة المختصة

نسخة

- الملف العام
- المدير العام
- رئيس مجلس الإدارة

البورصة / رئاسة مجلس الإدارة
١٠/٩/٢٠٠٨

E-mail:beitna@beitna.com

Website:www.beitna.com

Jabal Amman Al Bohtury St.

ff. 4641644 - Fax 4644089 , P.O.Box 811666 Amman 11181 Jordan

SGS

ماتلف: ٤٦٤١٦٤٤ - فاكس: ٤٦٤٤٠٨٩ - ص.ب: ٨١١٦٦٦ عمان ١١١٨١ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم



بيت المال

رقم المركز :
رقم المساهمة :
عدد الأسهم :

الاسم :

صندوق البريد : الرمز البريدي :

العنوان :

المدينة : عمان

تحية طيبة وبعد...

٩٠٠
٩٠٠
٩٠٠

عملا بأحكام المواد رقم (١٦٩)، (١٧١)، (١٧٢)، (١٧٥) من قانون الشركات 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 الاحد الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٠٨ (يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي) في مدينة بيتنا- شارع اليرموك ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

اولا :- جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للعام ٢٠٠٦م.
٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٧م ، وخطة الشركة المستقبلية لعام ٢٠٠٨م
٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٧/١٢/٣١ م .
٤. مناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١م.
٥. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١م.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة ٢٠٠٨م وتحديد اجورهم.
٧. اية امور اخرى .

ثانيا:- جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- ١- تخفيض راس مال الشركة
 - ٢ - تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي.
- ملاحظه : تعتمد جميع فروع الشركة (بيتنا) للاطلاع على تقرير مجلس الاداره .

رئيس مجلس الاداره

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المركز

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة بيت المال للاذخار والاستثمار للاسكان (بيتنا) فقد عينت وكيلًا عني وفوضت حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٠٨ (وحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي يليه) في مدينة بيتنا- شارع اليرموك والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع اخر يؤجل الية هذا الاجتماع.

الموكل

الشاهد

التاريخ