

Beit Al-Mal

Saving & Investment for Housing  
PLC

بيت المال

للإدخار والاستثمار للإسكان  
للمساهمة العامة المحدودة



Date :

التاريخ : ٢٠٠٦ - ١٢ - ١٣

Ref :

الرقم : ١٤٤٤ - ٢ - ١٤ - ٢٠٠٦ - GA - BAMB

٢٤٤١ ٠٦. ٠٢ ١٣ ١٢. ٥٥

J.S.C.

معالي 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 ٢٠٠٦/٢/٢٨ م في مدينة بيتنا / مبنى ابراج بيتنا / الطابق (٨) ، يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال ، حسب الدعوات المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
يوسف حياصات

11

السيد يوسف

١٣ / ١٢ / ٢٠٠٦

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٣ شباط ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
---

- نسخة الملف العام
- نسخة المدير العام
- نسخة رئيس مجلس الادارة

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بيت المال للاذخار والاستثمار للاسكان المساهمة العامة المحدودة (بيتنا )

ص.ب (٨١١٦٦٦) عمان هاتف ٤٦٤١٦٤٤ فاكس ٤٦٤٤٠٨٩

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهمة  
عدد الأسهم  
تحية وبعد ،،  
حضرة  
ص.ب

يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٦م، في مدينة بيتنا / مبنى ابراج بيتنا/ الطابق (٨)، 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 اجتماع آخر يؤول إليه وذلك بتعينة قسيمة التوكيل المرفقة وتسجيلها لدى الإدارة العامة في جبل عمان الدوار الثاني - شارع البحري ، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال :-

١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي للعام ٢٠٠٤م .
٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٥م .
٣. الاستماع إلى تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٥م .
٤. مناقشة وإقرار الميزانية العامة كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١م .
٥. إخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٥م .
٦. انتخاب مجلس ادارة للشركة للأعوام الاربعة القادمة .
٧. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة ٢٠٠٦ وتحديد أجورهم .
٨. استعراض خطة الشركة المستقبلية لعام ٢٠٠٦م .
٩. أية أمور اخرى .

ملاحظة:- تعتمد جميع فروع الشركة ( بيتنا ) للإطلاع على تقرير مجلس الادارة .

### قسمة التوكيل

إلى شركة بيت المال للاذخار والاستثمار للاسكان المساهمة العامة المحدودة ( بيتنا )

ص.ب (٨١١٦٦٦) عمان - الاردن

رقم المساهمة :-

عدد الاسهم :-

من

لنا

بصفتي مساهما في شركة بيت المال للاذخار والاستثمار للاسكان المساهمة العامة المحدودة ( بيتنا ) قد عينت المساهم

من

وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مدينة بيتنا / مبنى

ابراج بيتنا/ الطابق (٨) بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٦م، وفي أي اجتماع آخر يؤول إليه الاجتماع .

لسنة

من شهر

تحريرا في هذا اليوم

اسم وتوقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بيت المال للاذخار والاستثمار للاسكان المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)

ص.ب (٨١١٦٦٦) عمان هاتف ٤٦٤١٦٤٤ فاكس ٤٦٤٤٠٨٩

دعوة

الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهمة  
عدد الأسهم  
تحية وبعد ،،  
حضرة  
ص.ب

يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعوك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٦م بعد اجتماع الهيئة العامة العادي، في مدينة بيتنا / مبنى أبراج بيتنا/ الطابق (٨) ، 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 اجتماع آخر يؤجل إليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتسجيلها لدى الإدارة العامة في جبل عمان الدوار الثاني - شارع البحرني ، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال :-

١. زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الارباح .

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

نصيحة التوكيل

إلى شركة بيت المال للاذخار والاستثمار للاسكان المساهمة العامة المحدودة ( بيتنا )

ص.ب (٨١١٦٦٦) عمان -الأردن

رقم المساهمة :-

عدد الاسهم :-

أنا

من

بصفتي مساهما في شركة بيت المال للاذخار والاستثمار للاسكان المساهمة العامة المحدودة ( بيتنا ) قد عينت

المساهم

من

وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مدينة بيتنا / مبنى أبراج بيتنا/ الطابق (٨) ، بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٦م، وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع .

تحريرا في هذا اليوم

لسنة

من شهر

اسم وتوقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد



بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة المال

لادخار والاستثمار الإسكان

للسماحة العامة المحددة

### تعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي

٤

#### عقد التأسيس

النص المقترح	النص الحالي	المادة
يتألف رأس مال الشركة من (٣٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة وثلاثون مليون دينار مقسم إلى (٣٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة وثلاثون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .	يتألف رأس مال الشركة من (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار مقسم إلى (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .	(٥)

#### النظام الأساسي

النص المقترح	النص الحالي	المادة
يتألف رأس مال الشركة من (٣٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة وثلاثون مليون دينار مقسم إلى (٣٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة وثلاثون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .	يتألف رأس مال الشركة من (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار مقسم إلى (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .	(٢)