



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

هذا مضمون
الإسراء
الأمانة
٤١٨

عمّان في: 2012/01/30

الرقم: 2012/23

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
دائرة مراقبة الشركات
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نرجو أن نعلم عطوفتكم أن مجلس إدارة شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي قد قرر في
جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/1/19 دعوة الهيئة العامة العادية الثالثة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل
الإسلامي للانعقاد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/4/25.

يرجى التكرم بانتداب من ترونه لحضور هذا الاجتماع في موعده المقرر، وسيتم تزويدكم في حينه
وضمن المدة القانونية بنسخة من الدعوة لهذا الاجتماع والأمور التي ستبحث في التقرير السنوي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد طه الحراشة

رئيس مجلس الإدارة



نسخة/ عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

هيئة الأوراق المالية الداخلة الإدارية السديوان
٢٩ آذار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة: ١٢/١/١٢

عمان في

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

حضرة السيد/

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 الثالث للهيئة العامة لمساهمي شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.ع ، الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 3 من جمادى الآخرة عام 1433 هـ الموافق 25 نيسان عام 2012 م ، في مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة الثاني .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2011 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم .
- 7- 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 أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك لتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى إدارة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي الكائنة في شارع المدينة المنورة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد طه الحراشنة

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي المحترم

ص . ب 4544

عمّان - الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي قد عينت السيد _____ من _____ وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - عمان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 3/ جمادى الآخرة / 1433 هـ الموافق 25 نيسان 2012 م أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور .

التوقيع



شاهد

التاريخ

