



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

عمّان في : 2017/4/13

الرقم : 2017/04

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي
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 2017/02/20، دعوة الهيئة العامة العادية الثامنة للإنعقاد في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/4/20، 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.

نرفق لكم طيه نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



محمد طه الحراشة
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ نيسان ٢٠١٧
2093
الرقم المتسلسل:
31282
رقم الملف:
211016
الجهة المختصة:



شركة مساهمة عامة
AS Islamic Finance & Investment Co. Ltd.

شركة مساهمة عامة دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية

السيد/ المحترم

ص.ب.

عمان

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 الثامنة لمساهمي شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي ب.م.ع، الذي سيعقد في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الواقع في 23 من رجب عام 1438 هـ الموافق 20 نيسان عام 2017 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 السابعة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2016 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 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 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 الإسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي الكائنة في شارع المدينة المنورة - عمان - عمارة رقم 197 قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد طه الحراحشة
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 الإسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي المحترم

ص . ب 4544

عمان - الأردن

رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه _____ المساهم في شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي قد عينت السيد _____ وكيلاً 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 - عمارة رقم 197، في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الواقع في 23/ رجب/ 1438 هـ الموافق 20 نيسان 2017 م أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

إسم الموكل:

توقيعه:

التاريخ: 2017/...../

إسم الشاهد:

توقيعه:

التاريخ: 2017/...../