



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

عمّان في: 2017/4/13

الرقم : 2017/01

للاستثمار

* مورسك عمال
السيد محمد
التبليغ

4/13

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراماً ،،،

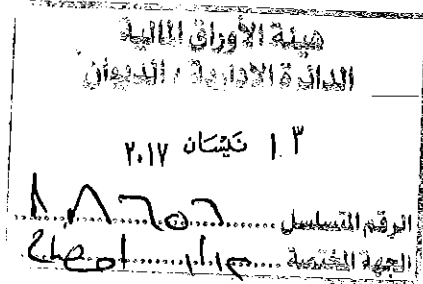
نرجو أن نعلم معاليكم أن مجلس الإدارة لشركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.ع قد قرر دعوة الهيئة العامة العادية لشركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.ع للإنعقاد في إجتماعها الثامن الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/04/20، في الصالة الدولية/ مجمع محمد طه الحراشنة. (عمارة رقم 197 - شارع المدينة المنورة - عمان).

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

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الإحترام ،،،



محمد طه الحراشنة
رئيس مجلس الإدارة





الائتلاف وجمعية التمويل الإسلامي
Alliance for Islamic Finance in Jordan

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 س.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 الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي الكائنة في شارع المدينة المنورة - عمان - عمارة رقم 197 قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد طه الحراشة

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

قسم التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي المحترم

ص . ب 4544

عمّان - الأردن

رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه _____ المساهم في شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنابة 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 الإجتماع المذكور.

إسم الموكل:

توقيعه:

التاريخ: 2017/...../

إسم الشاهد:

توقيعه:

التاريخ: 2017/...../