

Beit Al-Mal

Saving & Investment for Housing
PLC



بيت المال

للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة

Date : _____

Ref : _____

التاريخ : ٢٠٠٤ - ٤ - ١١

الرقم : ٢٦٦ - ١

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

GENERAL ASSEMBLY - BAMB - ١٢/٤/٢٠٠٤

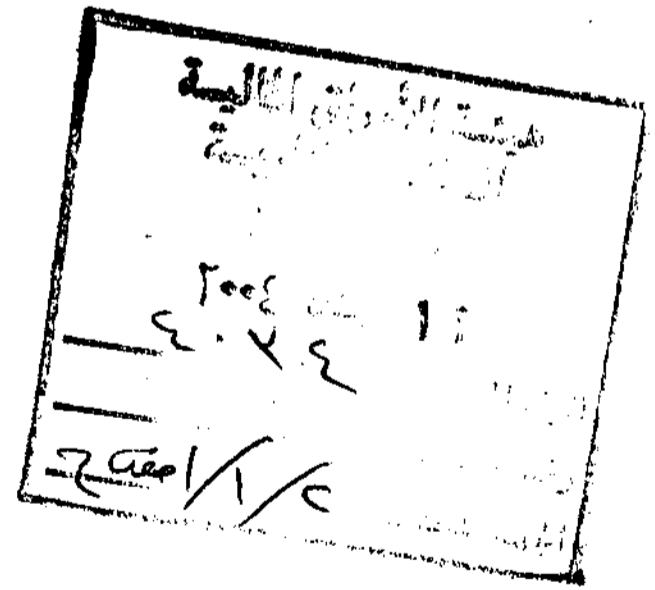
تحية وبعد ،،

نرجو العلم انه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٨ الموافق ٨ ربيع الاول ١٤٢٥ هـ ، في القاعة الكبرى لغرفة صناعة عمان ، يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال ، حسب الدعوات المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
يوسف حياصات

١٢/٤/٢٠٠٤
٩٩



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
ص - ب (٨١٦٦٦) عمان هاتف ٤٦٤١٦٤٤ فاكس ٤٦٤٤٠٨٩

دعوه
إلى إجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهمة
عدد الأسهم
حضرة
الفاضل
ص * ب
عمان

تحية طيبة وبعد
يسر مجلس إدارة الشركة ان يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي
سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٨
الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٢٥هـ في القاعة الكبرى / غرفة مناعة عمان وذلك لبحث
الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.
وفي حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين في الشركة لحضور
الإجتماع أو أي إجتماع أخر يوحد إليه ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة
وتسجيلها لدى الإدارة العامة في جبل عمان الدوار الثاني - شارع البحري، قبل
موعد الإجتماع بثلاثة أيام .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،
رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال:

- ١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٣/٠٤/١٥ م .
- ٢- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٣ م .
- ٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية ٢٠٠٣ م .
- ٤- مناقشة وإقرار الميزانية العامة كما هي في ٢٠٠٣/١٢/٣١ م .
- ٥- اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٣ م .
- ٦- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ م .
- ٧- إستعراض خطة الشركة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ م .
- ٨- أية أمور أخرى .

ملاحظة: تعتمد جميع فروع الشركة (بيتنا) للإطلاع على تقرير مجلس الإدارة
للسنة المذكورة أعلاه .

قسمة التوكيل

إلى شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
ص - ب ٨١٦٦٦ عمان - الأردن

رقم المساهمة
عدد الأسهم

من

إننا
بمفاتي مساهما في شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة
المحدودة (بيتنا) قد عينت المساهم
وكيلك عنى وفوضته بأسمى وبالنيابة عنى فى حضور إجتماع الهيئة العامة العادي
الذى سيعقد فى القاعة الكبرى / غرفة مناعة عمان بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٨ م ،
الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٢٥هـ ، وفى أى إجتماع أخر قد يوحد إليه الإجتماع .
تحريرا فى هذا اليوم
من شهر
لسنة

إسم وتوقيع الشاهد

إسم وتوقيع المساهم

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
ص - ب (٨١١٦٦٦) عمان هاتف ٤٦٤١٦٤٤ فاكس ٤٦٤٤٠٨٩

دعوة
إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهمة
عدد الأسهم
حضرة الفاضل
ص * ب
عمان

تحية طيبة وبعد،
يسر مجلس إدارة الشركة ان يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي
الذي سيعقد فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٤،
الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٢٥هـ في القاعة الكبرى / غرفة صناعة عمان 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 إجتماع أخر يوكل إليه ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة
وتسجيلها لدى الإدارة العامة في جبل عمان الدوار الثاني - شارع البحري، قبل
سوءد الاجتماع بثلاثة أيام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال:

١- زيادة رأس مال الشركة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لهذه الغاية .

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

قسمة التوكيل

إلى شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
ص - ب ٨١١٦٦٦ عمان - الأردن

رقم المساهمة
عدد الأسهم
من

أنا
بمفاتي مساهما في شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة
المحدودة (بيتنا) قد عينت المساهم
وكيل عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في حضور إجتماع الهيئة العامة غير
العادي الذي سيعقد في القاعة الكبرى / غرفة صناعة عمان بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٤م ،
الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٢٥هـ وفي أي إجتماع أخر قد يوكل إليه الاجتماع .

لسنة

من شهر

تحريرا في هذا اليوم

إسم وتوقيع المساهم

إسم وتوقيع الشاهد