



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

التاريخ: 2012/4/25

الرقم: 2012/114

عطوفة السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

هيئة الأوراق المالية  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية  
Assembly Decision - ISRA - 26/4/2012

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الثالثة

تحية واحترام،،،،

نرجوا أن نعلم عطوفتكم ان الهيئة العامة لشركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي قد عقدت اجتماعها العادي الثالث اليوم الاربعاء الموافق 2012/4/25 بحضور 14 مساهما يمثلون 13,105,783 سهما من اصل 20,000,000 سهم ما نسبته 65.529%. حيث اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

أ) المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانية الشركة للفترة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.

ب) ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.

ج) انتخاب السادة دبلويت أند توش (الشرق الاوسط) كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012، وتفويض مجلس الادارة بتحديد تعابهم.

د) المصادقة على قرار مجلس الادارة الخاص بتعيين فضيلة الدكتور حسن أبو عيد عضوا في هيئة الرقابة الشرعية للشركة خلفا لفضيلة الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الكيلاني الذي استقال بسبب انشغاله في مشروع علمي خارج المملكة.

وقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة الحادية عشر صباحا من اليوم المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي

نسخة / عطوفة مراقب عام الشركات المحترم .

نسخة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة / بورصة عمان المحترمين .

