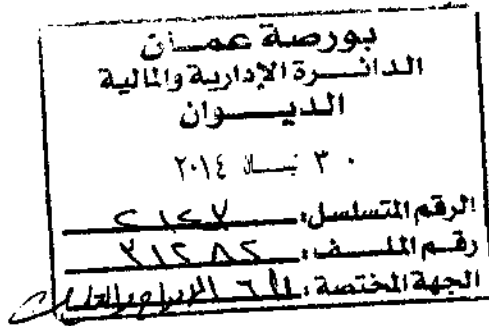




للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع
Al Israa for Islamic Finance & Investment PLC

عمّان في 2014/04/29

الرقم : 2014/626



معالي رئيس هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة

نرجو أن نعلم معاليكم أن الهيئة العامة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع، قد عقدت إجتماعها العادي الرابع يوم الإثنين الثالثاء الموافق 2014/04/29 بحضور 16 مساهماً بالأصالة يحملون أسهماً مقدارها 5,735,194 سهماً، وبالوكالة 4,287,333 سهماً، أي أن إجمالي الحضور أصالة ووكالة 10,022,527 سهماً من أصل 20,000,000 سهم ويشكلون ما نسبته 50,11%، حيث إتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

- 1- صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبما نسبته 100% على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31، وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانية الشركة للفترة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
- 2- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
- 3- إنتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع السادة/ ديلويت آند توش الشرق الأوسط لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد رفعت الهيئة العامة جلستها الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

محمد طه القسبي الجراحشة

رئيس مجلس الإدارة



- نسخة/ عطوفة مراقب الشركات المحترم
- نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة/ بورصة عمان المحترمين