



للإسراء والتمويل الإسلامي م.م
Alisraa for Islamic Finance & Investment LLC

عمان في 2014/06/12

الرقم : 2014/695

الأكرم
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العالبة الخامسة

بالإشارة إلى تعليماتكم، نرجو إيجاد نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العالبة الخامسة لشركة
الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي م.م والمنعقد بتاريخ 2014/04/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٢ حزيران ٢٠١٤
6799
الرقم التسلسلي
الجهة المستلمة



شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش م ع

محضر إجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة 2014 المنعقد في تاريخ

2014/04/29

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة

شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2014/04/29

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي إلى مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي، فقد عقدت الهيئة العامة العادية الخامسة اجتماعها في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/29 .

ترأس الاجتماع السيد محمد طه الحراحشه / رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما د. حسن أبو عيد عضو هيئة الرقابة الشرعية ، والدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد كريم النابلسي ممثل السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) / مدقي حسابات الشركة ومراقبيه كل من السادة أحمد شتيوي وأحمد النجار، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور المساهمين بالأصالة والذين يحملون أسهماً مقدارها 5,735,194 سهماً، وبالوكالة 4,287,333 سهماً، أي أن إجمالي الحضور أصالةً ووكالةً 10,022,527 سهماً يشكلون ما نسبته 50,11% من رأس مال الشركة البالغ 20,000,000 مدفوع بالكامل. كما حضر اجتماع الهيئة العامة العادية خمسة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الأعضاء متوفراً، كما أن جميع الإجراءات والترتيبات العامة أصولية من حيث النشر والإعلان وحضور أعضاء مجلس الإدارة:

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً وذلك استناداً لأحكام المادة (170، 183) من قانون الشركات. وقد طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها و اثنين لفرز الأصوات والمباشرة في جدول الأعمال.

بعد أن شكر الرئيس السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات، أضاف قائلاً أنه استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات ، فإنني أعين كل من السيدين أحمد إبراهيم مطاوع و بيان العبدالات مراقبين لفرز الأصوات، كما أعين الدكتور فؤاد محيسن كاتباً للجلسة.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية الثالثة في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها .

جدول أعمال الهيئة العامة العادية

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الرابعة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2013 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
- 7- أي أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند (1) :

تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة للعادية الثانية

قرأ كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابعة والمنعقد بتاريخ 2013/04/22 .
وقد استفسر مندوب عطوفة مراقب الشركات من السادة المساهمين الحضور فيما إذا كان هناك استيضاحات
حول قرارات الجلسة السابقة.
ولما لم يكن هناك أي استيضاحات، فقد تم الانتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال.

البند (2،3،4) مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2013 والمصادقة عليها .

اقترح رئيس مجلس الإدارة بأن يتم دمج البنود الثاني والمتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية
2013 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما مع البند الرابع والمتعلق بمناقشة حسابات الشركة
وبياناتها المالية وعلى أن يتم البدء بالاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية ومن ثم تقرير مدقق الحسابات
المدرج ضمن البند الثالث.
وهنا تم الموافقة على ذلك.

بدأ المستشار الشرعي بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية ثم قام السيد كريم النابلسي ممثل السادة ببلويت آند
توش بتلاوة تقرير مدققي الحسابات ، ثم طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من المساهمين إبداء أي استيضاحات
لديهم حول كل من تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية وميزانية الشركة للسنة المالية 2013 .

وقبل البدء بالنقاش اقترح السيد رئيس المجلس أن يتم طرح الأسئلة ويتم الإجابة عليها مرة واحدة وقد وافقت الهيئة
العامة بالإجماع على أن يتم طرح الأسئلة شفاهة وليس كتابة ومن ثم يتم البدء بالإجابة عليها والتي كانت كما
يلي:

استفسر السيد عبد الجليل عوض والذي يمتلك 500 سهم من أصل (20) مليون سهم فيما إذا كان يوجد
ضمانات عقارية عن بعض العملاء المدينين تجاه الشركة.
وقد طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من الرئيس التنفيذي البدء بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات:

حيث شكر الدكتور فؤاد محيسن/ الرئيس التنفيذي أعضاء الهيئة العامة وبدء بالإجابة كما يلي:
بين الرئيس التنفيذي بهذا الخصوص أن العملاء المذكورين كانوا قد قدموا للشركة ضمانات عقارية ويتم التنفيذ
عليها حالياً.

وعن سياسة الشركة في منح التمويل أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة ومنذ بداية عملها منحت تمويلات تزيد
عن 90 مليون دينار تم سداد حوالي 72 مليون دينار منها، وأن نسبة الضمانات للتمويلات الممنوحة حالياً تزيد
عن 85% من رصيد التمويل القائمة، كما هو مفصّل عنه في التقرير السنوي الذي بين أيديكم، وقد أوضح
الرئيس التنفيذي أن الأساس في منح التمويل عادة يكون ملاءة العميل المالية ومقدرته على الوفاء بالالتزامات من
خلال التدفقات النقدية، وأن الضمانة عادة ينظر إليها وقت تعثر العميل.

ولما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى فقد تم طرح موضوع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة
المستقبلية والبيانات عن السنة المالية 2013 حيث صادق جميع المساهمين عليها بالإجماع .

وعليه فإن الهيئة العامة تكون قد صادقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات

عن السنة المالية 2013 وعليه فقد تم إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وفقاً

لذلك .

البند (5) : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة

في ضوء موافقة الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات عن السنة المالية 2013 فقد تم عرض موضوع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المذكورة .

البند (6) : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .

انتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع السادة ديلوبت آند نوش الشرق الأوسط وذلك بالتزكية لعدم ترشيح أي مدقق آخر لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند (7) : أي أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العلوي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع

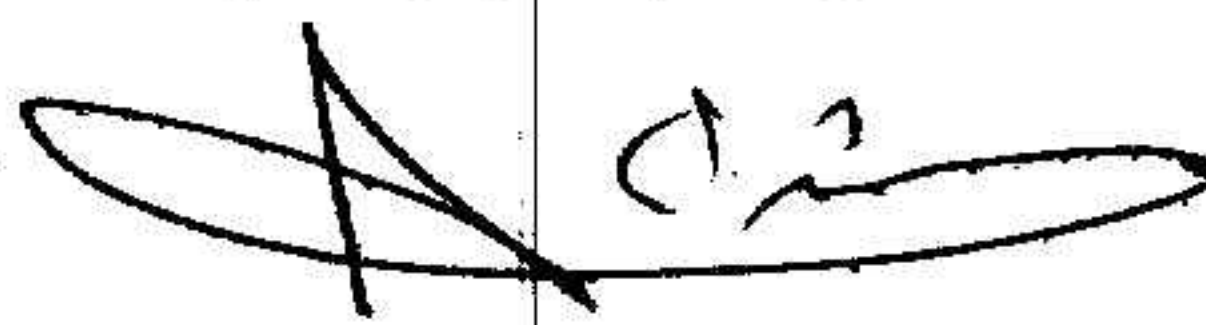
استوضح السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عما اذا كان هناك امورا أخرى تود الهيئة العامة بحثها .

ولما لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم المذكور ، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الإجتماع .

أ. محمد طه الحراشة
رئيس الجلسة



الدكتور أيمن الشرايري
مندوب عطفة مراقب الشركات



الدكتور فؤاد محيسن
كاتب الجلسة

