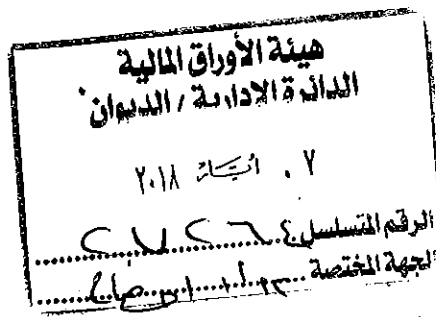




للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع
Al Israa for Islamic Finance & Investment PLC



عمان في 2018/05/07

الرقم : 2018/2540

للمضاع
* بورصة عمان
* السيد صالح
السيد سوان

معالي السيد/ محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس هيئة مفوضي الأوراق المالية
دائرة الإفصاح
عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة

بالإشارة إلى كتابكم رقم 18/00761/1/12، تاريخ 2018/03/20 وإستناداً لأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.

نرفق لكم طيه نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادية التاسعة لشركة الإسراء للإستثمار والتمويل الإسلامي بعد إعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسعة

لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2018/04/30

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي إلى مساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية التاسعة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي، فقد عقدت الهيئة العامة العادية التاسعة إجتماعها في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2018/04/30 .

ترأس الاجتماع السيد محمد طه الحراحشه / رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما د. حمدي مراد عضو هيئة الرقابة الشرعية، والأستاذ سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد أحمد شتيوي ممثل السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) / مدققي حسابات الشركة، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع، حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن قانونية النصاب وذلك وفق الآتي:

■ أسهم بالأصالة	4,216,468 سهم.
■ أسهم بالوكالة	8,156,308 سهم.
■ أسهم بالنيابة	4,901,000 سهم.
■ المجموع	17,273,776 سهم.

حيث تشكل ما نسبته 86.37 % من رأسمال الشركة والبالغ 20,000,000 دينار/ سهم، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة 5 أعضاء من أصل 7 أعضاء 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 وإثنين 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، فأعني أعين كل من السيد خالد الشيخ والأستاذ المحامي ليث الحراحشة مراقبين لفرز الأصوات، كما أعين السيد نبيل مرق كاتباً للجلسة.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية التاسعة في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها .
البند (1) :

تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامنة

قرأ كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة والمنعقد بتاريخ 2017/04/20 .
وقد استقر مندوب عطوفة مراقب الشركات من السادة المساهمين الحضور فيما إذا كان هناك إستيضاحات حول قرارات الجلسة السابقة.

ولما لم يكن هناك أي إستيضاحات، فقد تم الانتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال.

البند (2،3،4) : مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2017 والمصادقة عليها .

اقترح رئيس مجلس الإدارة بأن يتم دمج البنود الثاني والمتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما مع البند الرابع والمتعلق بمناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية وعلى أن يتم البدء بالاستثمار 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 أحمد شتوي ممثل السادة ديلويت 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 2017. ولما لم يكن هناك أي إستفسارات فقد تم طرح موضوع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات عن السنة المالية 2017 حيث صادق جميع المساهمين عليها بالإجماع. وعليه فإن الهيئة العامة تكون قد صادقت بالإجماع وبنسبة 100% على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات عن السنة المالية 2017 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 2017 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 مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم .

انتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع/ أرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

بين السيد رئيس المجلس أن الدكتور فؤاد محمد أحمد محيسن قد تقدم بالاستقالة من عضوية المجلس بتاريخ 2018/04/28، وأن المجلس وافق على هذه الاستقالة وتم انتخاب السيد محمد احمد موسى العزب بدلاً منه على أن يكمل مدة سلفه في عضوية المجلس وأن يعرض هذا القرار على إجتماع الهيئة العامة للمصادقة عليه سنداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات. وطلب رئيس المجلس من الهيئة العامة للمصادقة على هذا القرار. هنا عرض مندوب عطوفة مراقب الشركات موضوع القرار على الهيئة العامة للمصادقة عليه أو انتخاب أي عضو آخر، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السيد محمد احمد موسى العزب عضواً في مجلس الإدارة على أن يكمل مدة سلفه في عضوية المجلس. ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم المذكور، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الاجتماع.

أ. محمد طه الحراشنة
رئيس الجلسة

سائد الشريفة
مندوب عطوفة مراقب الشركات

أ. نبيل مزق

كاتب الجلسة

