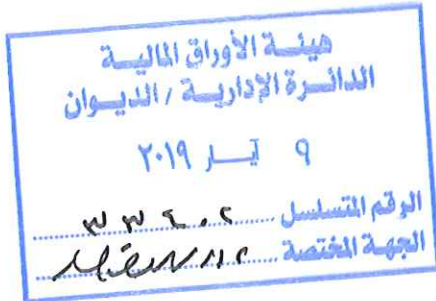


للإسراء والتمويل الإسلامي ش.م.ع.
Al Israa for Islamic Finance & Investment P.L.C.

لعمري
يا لعمري
والله
اليوم
دايم

عَمَّان في 2019/05/09
الرقم : 2715/2019



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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: محاضر إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية نرفق لكم طيه نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادية العاشرة ومحضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإسرائ للإستثمار والتمويل الإسلامي بعد إعتمادها من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

نبیل مزق





Al Israa for Islamic Finance and Investment
شركة الإسراء للتمويل الإسلامي وش.م.ع

شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي وش.م.ع

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العاشرة

شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2019/04/27

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي إلى مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية العاشرة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي، فقد عقدت الهيئة العامة العادية العاشرة اجتماعها في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2019/04/27.

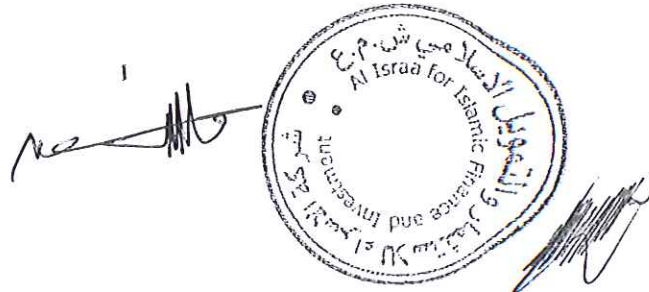
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد محمد حسن المسعود الذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما د. حمدي مراد عضو هيئة الرقابة الشرعية والأستاذ علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد أحمد الرمحي ممثل السادة/ شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون مدقق حسابات الشركة، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور 21 مساهماً والذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها 11,739,087 سهماً وبالوكالة 5,420,683 سهماً، أي أن إجمالي الحضور بالأصالة والوكالة يبلغ عددها 17,159,770 سهماً ويشكلون ما نسبته 85.8 % من رأس مال الشركة البالغ 20,000,000 مدفوع بالكامل، كما حضر اجتماع الهيئة العامة العادية ستة 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 بإستثناء أن الشركة قامت بإرسال الدعوات لإجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2019/04/07 وكان يجب إرسالها قبل 21 يوم على الأقل وفقاً لأحكام قانون الشركات ويرجع البت في هذا الأمر لدائرة مراقبة الشركات.

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 عمر المسعود و عاصم الصغير مراقبين لفرز الأصوات، كما أعين السيد نبيل مزق كاتباً للجلسة. ثم بدأت الهيئة العامة العادية العاشرة في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها.

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة التاسعة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2018 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 8- 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 الإجتماع.





شركة التمويل الإسلامي
Islamic Finance and Investment Company

شركة الإسراء الإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع

وبعد المباحثة والمداولة في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، فقد قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

1- عدم الموافقة بالإجماع على هيكل رأس مال الشركة وذلك من خلال إطفاء كل أو جزء من الخسائر المجمعة وعدم الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال للعام الحالي وبقاء الوضع على ما هو عليه.

2- الموافقة على تغيير إسم وشعار الشركة وتفويض مجلس الإدارة باختيار الإسم المناسب للشركة والقيام بكافة الإجراءات لدى الجهات المعنية وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات.

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر اليوم المذكور، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الإجتماع.


م.أ. سعيد محمد المسعود
رئيس الجلسة

أ. علي الشطرات
مندوب عطفة مراقب الشركات


أ. نبيل مزي
كاتب الجلسة

