



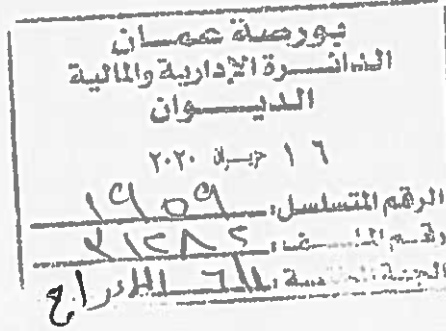
للاستثمار والتحويل الإسلامي ش.م.ع

Al Israa for Islamic Finance & Investment P.J.C

To: Jordan Securities Commission.

To: Amman Stock Exchange.

Subject: The Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting



عمان في 2020/06/15

الرقم : 2020/3217

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

<p>Pursuant to the provisions of Defense Law No. (13) for the year 1992. Defense Order No. (5) for the year 2020 and the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply on 09/04/2020 in accordance with the defense order referred to above and His Excellency's approval on 02/06/2020 The ordinary general assembly meeting of the company by means of visual and electronic communication, the general assembly of Al Israa Investment and Islamic Finance P.JSC held a regular meeting from Monday noon 15/06/2020 by means of visual and electronic communication (Zoom Technology) with attendance rate (89.9%). during the meeting, the following decisions were taken:</p>	<p>عملاً بأحكام قانون النفاذ رقم (13) لسنة 1992 وأمر النفاذ رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر النفاذ المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه بتاريخ 2020/06/02 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة الإسرائيل للاستثمار والتحويل الإسلامي ش.م.ع اجتماعاً عادي من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/15 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom) وبنسبة حضور (89.9%)،</p> <p>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:</p>
<p>1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 27/04/2019.</p>	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/27.</p>
<p>2- Vote on The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019. Each of the shareholders, Arqam Al-Rawashda holds 4,000 shares, and Fouad Mohamed Ahmed Muhaisen holds 53,000 shares are qualified.</p>	<p>2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. تحتفظ على التصويت كلاً من المساهم أرقم الرواشدة ويمتلك 4,000 سهم والمساهم فؤاد محمد أحمد محسن ويمتلك 53,000 سهم.</p>
<p>3- Vote on the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019. Each of the shareholder, Arqam Al-Rawashda holds 4,000 shares are qualified.</p>	<p>3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. تحتفظ على التصويت المساهم أرقم الرواشدة ويمتلك 4,000 سهم.</p>
<p>4- Vote on the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019. Each of the shareholders, Arqam Al-Rawashda holds 4,000 shares, and Fouad Mohamed Ahmed Muhaisen holds 53,000 shares and Mohd Taha Al Haraheha holds asala + authorized by others shareholders 4,574,707 shares are qualified.</p>	<p>4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. تحتفظ على التصويت كلاً من المساهم أرقم الرواشدة ويمتلك 4,000 سهم والمساهم فؤاد محمد أحمد محسن ويمتلك 53,000 سهم والمساهم محمد طه الحراشة ويمتلك أصالة + وكالات 4,574,707 سهم</p>
<p>5- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019. Each of the shareholders Arqam Al-Rawashda holds 4,000 shares and Mohd Taha Al Haraheha holds asala + authorized by others shareholders 4,574,707 shares the result is not to Discharge of the members of the Board of Directors within the limits of the law for the year ended 31/12/2019</p>	<p>5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون عن السنة المنتهية في 2019/12/31. تحتفظ على الإبراء كلاً من المساهم أرقم الرواشدة ويمتلك 4,000 سهم والمساهم محمد طه الحراشة ويمتلك أصالة + وكالات 4,574,707 سهم</p>
<p>6- Approving the appointment of the auditors M/s. BDO for the financial year 2020 and authorizing the board of directors to determine their fees. Reservation of The external auditor's fees by the shareholder Arqam Al-Rawashdeh, holds 4,000 shares, and the shareholder Mohamed Taha Al-Harahisha, holds Asala + authorized by others shareholders 4,574,707 shares.</p>	<p>6. إنتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع السادة/ شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون الشركة للسنة المالية 2020 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. تحتفظ على أتعاب المدقق الخارجي كلاً من المساهم أرقم الرواشدة ويمتلك 4,000 سهم والمساهم محمد طه الحراشة ويمتلك أصالة + وكالات 4,574,707 سهم</p>

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman of the Board Signature

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توقيع رئيس مجلس الإدارة

نسخة/ مكان إصدار الوثيقة: طقسرة المشايخ عرار - بناية صقرة رقم 238 - هاتف : 5528450 - فاكس : 5521694 - ص.ب 4544 عمان 11953 - الأردن

Amman - Wadi Saqra-Arrar St.-Buld. No. 238 - Tel 5538450 - Fax: 5521694 - P.O.Box: 4544 Amman 11953 - Jordan

E-mail: israatemp@gmail.com - www.israa.com.jo



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

عمان في 2020/06/15

الرقم : 2020/3218

To: M/s. Jordan Securities Commission.

To: M/s. Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions of the Extraordinary General Assembly

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

المادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

<p>Pursuant to the provisions of Defense Law No. (13) for the year 1992, Defense Order No. (5) for the year 2020 and the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply on 09/04/2020 in accordance with the defense order referred to above and His Excellency's approval on 2020/06/02 to hold the Authority's meeting The extraordinary general meeting of the company by means of visual and electronic communication, the general assembly of Al Israa Investment and Islamic Finance PJSC held an extraordinary meeting from noon on 15/06/2020 by means of visual and electronic communication (Zoom Technology) with attendance rate (72.3%)</p>	<p>عملاً بأحكام قانون للإذاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الإذاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والشؤون بتاريخ 09/04/2020 بموجب أمر الإذاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه بتاريخ 2020/06/02 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة الإستثمار والتحويل الإسلامي ش.م.ع اجتماع غير عادي من ظهر يوم الإثنين الموافق 15/06/2020 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom) وبنسبة حضور (72.3%).</p>
<p>1- Restructuring Capital as follows: - Write-off part or full the accumulated losses according what the Extraordinary General assembly Meeting decision each according to his share of the capital. It was voted to write-off 5,000,000 million out of 9,681,673 dinars from the combined losses as of 12/31/2019. The result of the voting was 68%, and accordingly; The decision is not effective.</p>	<p>1- هيكلة رأس المال وذلك على النحو التالي: - إطفاء جزء أو كل الخسائر المجمعة وفقاً لما تقرره الهيئة العامة من رأس المال كلاً حسب مساهمته. تم التصويت على إطفاء مبلغ 5,000,000 مليون من أصل 9,681,673 دينار كما في تاريخ 12/31/2019 وقد كانت نتيجة التصويت 68 % وعليه؛ فإن القرار غير نافذ.</p>
<p>2- Increase the capital of Company by one of the following methods: - Offering the increase shares for subscription or others private issuing and/or public and/or entry of a strategic investor and by any other method approved by the company General Assembly each according to his share of the capital. Non-unanimous approval to increase the capital for the current year, and keep the situation as it is.</p>	<p>2- زيادة رأس مال الشركة من خلال الطرق التالية: - طرح أسهم الزيادة للإكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم من خلال إصدار خاص و/ أو عام أو دخول مستثمر إستراتيجي أو أي طريقة أخرى توافق عليها الهيئة العامة كلاً حسب مساهمته في رأس المال. عدم الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال للعام الحالي وبقاء الوضع على ما هو عليه.</p>

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman of the Board Signature

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توقيع رئيس مجلس الإدارة

نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

عمان - وادي صقرة - شارع عرار - بناية صقرة رقم ٢٣٨ - هاتف : ٥٥٣٨٤٥٠ - فاكس : ٥٥٣١٦٩٤ - ص.ب ٤٥٤٤ عمان ١١٩٥٣ - الأردن

Amman - Wadi Saqra-Arrar St.- Build. No. 238 - Tel 5538450 - Fax: 5521694 - P.O.Box: 4544 Amman 11953 - Jordan

E-mail: israatemp@gmail.com - www.israa.com.jo