



دار الأمان للتمويل الإسلامي

Dar Al-Aman for Islamic Finance
To: M/s.Jordan Securities Commission.

To: M/s.Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions of the Extraordinary General Assembly



عمان في 20/10/2020

الرقم : 2020/3373

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

Pursuant to the provisions of Defense Law No. (13) for the year 1992 and 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 according to the above defense order and his approval to hold the extraordinary general assembly meeting through visual and electronic means of communication. (Zoom) technology, the General Assembly of Dar Al Aman for Islamic Finance PJSC held an extraordinary meeting from noon on Tuesday 20/10/2020 by means of visual and electronic communication (Zoom technology) with an attendance rate (84%).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

1- Reducing the company's capital of 20 million shares / dinars by write-off part of the accumulated losses as of 31/12/2019 by 4 million dinars, and accordingly, the company's authorized and subscribed paid capital becomes 16 million shares / dinars.

Voting was made to write-off an amount of 4 million Dinar from the accumulated losses as of 31/12/2019, so that the company's authorized and subscribed paid-up capital became 16 million shares/dinar, and the result of the vote was 100% from the attendance and accordingly, the decision is effective.

2- Approval of an amendment to the company's contract and statute in accordance with the above General Assembly's decision

3- Authorizing the Board of Directors to follow the procedures with the concerned authorities in order to implement the above General Assembly decisions

4- Voting to sell plot No. 74, Umm Rojim, Basin (8) from Al-Salt lands.

Authorizing the Board of Directors to act as it deems appropriate in the interest of the company and shareholders and the result of the vote was 100% from the attendance and accordingly, the decision is effective.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني تقنية (Zoom)، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي يوم اجتماع غير عادي من ظهر يوم الثلاثاء 2020\10\20 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom) وبنسبة حضور (84 %).

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1- تخفيض رأس مال الشركة والبالغ 20 مليون سهم/دينار من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما هي في 31/12/2019 بمبلغ 4 ملايين دينار وعليه يصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع 16 مليون سهم/دينار.

تم التصويت على إطفاء مبلغ 4 ملايين دينار من الخسائر المجمعة كما في تاريخ 31/12/2019 ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع 16 مليون سهم/دينار، وقد كانت نتيجة التصويت 100% من الحضور وعليه؛ فإن القرار نافذ.

2- الموافقة على تعديل على عقد ونظام الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة أعلاه.

3- تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

5- التصويت على بيع قطعة الأرض رقم 74، حوض أم رجم (8) من أراضي السلط.

تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بما يراه مناسباً في مصلحة الشركة والمساهمين وقد كانت نتيجة التصويت 100% من الحضور وعليه؛ فإن القرار نافذ.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman of the Board Signature

التوقيع: عمان، شارع عبد الله غوثية، مجمع الحسيني بداية رقم 53، الطابق الأول مكتب رقم 106، ص.ب. 4544 عمان، 11953 الأردن - هاتف: 065538450 - فاكس: 065521694

نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية: www.alamanjo.com الإلكتروني: info@alamanjo.com أو israatemp@gmail.com

نسخة/ دائرة مراقبة الشركات المحترمين