



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

التاريخ: 2011/7/16

الرقم: 2011 / 239

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ تموز ٢٠١١

رقم التسلسل: ٤٤٩

رقم الملف: ٤١٤٨٩

الجهة المختصة: ٦/١ - الإسراء للاستثمار

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الثاني

تحية واحتراماً،،،

نرجو أن نعلم معاليكم أن الهيئة العامة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي قد عقدت اجتماعها العادي الثاني اليوم السبت الموافق 2011/7/16 بحضور 34 مساهماً يمثلون 18,761,734 سهماً من أصل 20,000,000 سهم ما نسبته 93,809%. حيث اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

(أ) المصادقة بالأغلبية وبما نسبته 99.95% على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31 وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانية الشركة للفترة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31.

(ب) وافقت الهيئة العامة بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31.

(ج) انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011.

(د) تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من التالية أسماءهم:

1. السيد سعيد محمد حسن المسعود.

2. السادة شركة الأردن الأولى للاستثمار.

3. السادة صندوق التقاعد لنقابة المهندسين الأردنيين.



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

4. السيد محمد طه القسيم الحراحشة.
5. الدكتور محمد فايز أحمد جبر.
6. السيد محمد جميل كمال جميل حسيبا.
7. المهندس محمد اسماعيل محمد عطية.

وقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة الثانية ظهراً من اليوم المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي

- نسخة/ عطوفة مراقب عام الشركات المحترم.
- نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.
- نسخة/ بورصة عمان المحترمين.