



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

للإستثمار

- السور

- الدنه

- ننه د. لإستثمار

عمان في: ٢٠١٣/٤/٢٢

الرقم: ٢٠١٣/١٥٥

عطوفة السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية الرابعة

تحية واحترام،،،

لرجو أن تعلمكم عطوفتكم ان الهيئة العامة لشركة الإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع قد عقدت اجتماعها العادي الرابع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٢ بحضور ١٣ مساهماً بالأصالة يحملون اسهما مقدارها ٧,٥٤١,٥٨٩ سهماً، وبالكاله ٣,٤٧٣,١٢٣ سهماً، أي ان إجمالي الحضور أصالة ووكالة ١١,٠١٤,٧١٢ سهماً من أصل ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ويشكلون ما نسبته ٥٥,٠٧٤ %. حيث اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

١. صاغت الهيئة العامة بالإجماع وبما نسبته ٥٥,٠٧٤ % على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانية الشركة للفترة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١.
 ٢. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١.
 ٣. فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بحث تجديد عقد إيجار مقر الشركة.
 ٤. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على بيع حصة الشركة من الإستثمار في الشركة الأردنية السعودية الإماراتية للإستثمارات المالية والبالغ قيمتها ٧٥٠,٠٠٠ حصة / دينار.
 ٥. انتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣، وفوضت الهيئة العامة بتحديد أتعابهم، أو انتخاب مدقق آخر في حال عدم الاتفاق على الأتعاب.
- وقد رفعت الهيئة العامة جلستها الساعة الثالثة عصراً من اليوم المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد طه الحراشة

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٣ نيسان ٢٠١٣

4654

للإستثمار

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