

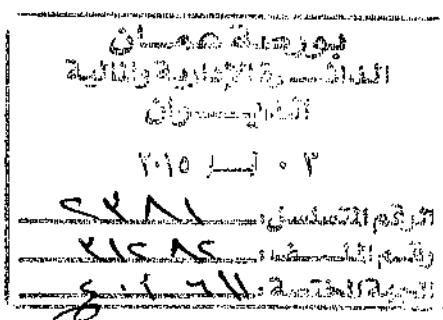
عمان في 29/04/2015
الرقم : 2015/1237

معالى انسيد / محمد صالح العوراني الأكرم
رئيس هيئة مفوضي الأوراق المالية
دالرة الاقتصاد
عمان / المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية السادسة

نرجو أن تعلم معاليكم أن الهيئة العامة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع. قد عقدت اجتماعها العادي السادس يوم الأربعاء الموافق 2015/04/29 بحضور 21 مساهمًا بالأصلية يحملون اسمها مدارده 9,307,914 سهماً، وبالوكالة 7,486,060 سهماً، أي أن إجمالي الحضور أصلية وكالة ووكالة 16,793,974 سهم من أصل 20,000,000 سهم ويشكلون ما نسبته 83,96%， حيث إتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

- 1 صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبما نسبته 99,97% على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014، وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانية الشركة للفترة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
- 2 وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
- 3 إنتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع السادسة/ ديميت أنه توقيع المترقب الأوسط للتفقيق حسابات الشرك للسنة المالية 2015، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 4 تم إنتخاب فضيلة الدكتور محمد الخاليله عضواً في هيئة الرقابة الشرعية.
- 5 تم إنتخاب مجلس إدارة جديد لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي للفترة من 2015/04/29 ولغاية 2019/04/29 مكون من:



- 1 السيد سعيد محمد حسن المسعود.
- 2 شركة الأردن الأولى للاستثمار.
- 3 الدكتور فؤاد محسين.
- 4 السيد محمد طه الحراشة.
- 5 الدكتور فاروق محمد مراد.
- 6 المهندس محمد إسماعيل عطية.

7 - صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.

وقد رفعت الهيئة العامة جلستها الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع

إسراء

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