



المدینة الإسلامية والتمويل والاستثمار
Al-Madina Islamic Finance & Investment BLC

عمّان في 2015/04/29

الرقم : 2015/1237

معالي السيد/ محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس هيئة مفوضي الأوراق المالية
دائرة الإفصاح
عمّان/ 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 مساهماً بالأصالة يحضرون أسهماً متشاركين 9,307,914 سهماً، وبالوكالة 7,486,060 سهماً، أي أن إجمالي الحضور أصالة 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 2014/12/31، 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 السادة/ ديلوت أند توش الشرق الأوسط لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

4- تم انتخاب فضيلة الدكتور محمد الخاليلة عضواً في هيئة الرقابة الشرعية.

5- تم انتخاب 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 محيسن.

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 ظهير اليوم المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع.

- نسخة/ عطوفة مراقب الشركات المحترم

- نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة/ برقية عمان المحترمين