



للإسراء والتمويل الإسلامي ش.م.ع.
Al-Sraa for Islamic Finance & Investment PLC

عمان في 2016/04/27

الرقم : 2016/1758

معالي السيد/ محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس هيئة مفوضي الأوراق المالية
دائرة الإفصاح
عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية السابعة

نرجو أن نعلم معاليكم أن الهيئة العامة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع، قد عقدت اجتماعها العادي السابع يوم الأربعاء الموافق 2016/04/27 بحضور 10 مساهمين بالأصالة يحملون أسهماً مقدارها 8,019,120 سهماً، وبالوكالة 2,214,495 سهماً، أي أن إجمالي الحضور أصالة ووكالة 10,233,615 سهماً من أصل 20,000,000 سهم ويشكلون ما نسبته 51.17%، حيث إتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

- 1- صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبما نسبته 51.17 % على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31، وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانية الشركة للفترة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
- 2- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
- 3- إنتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع السادة/ ديلويت آند توش الشرق الأوسط لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتعديد أتعابهم.
- 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة تعيين فضيلة الدكتور بادل الشاعر عضواً في هيئة الرقابة الشرعية.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد طه الحراشة
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ نيل ٢٠١٦
٢٣٥٢
٣١٢٨٢
٩٠١٢٧/١

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