

ار والتمسويل الاسسلامي ش.م.ع Al Israa for Islamic Finance & Investment PLC

**ઇ/**૨.

To: Jordan Securities Commission.

Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Al Israa for Islamic Finance & Investment P.L.C was held on (30/04/2018), at Amman-Al Madinah Al- Monawara St. Build.No.197 the shareholders participation in the Assembly Meeting was (86.37%).

## The following decisions were adopted at the Meeting:

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 20/ 04/2017.
- 2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017.
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.
- 5- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.
- 6~ Approving the reappointment of the auditors (M/s. EY Jordan for the financial year 2018 and authorizing the board of directors to determine their fees.
- The Ordinary General Assembly unanimously approved the resignation of Dr. Fuad Mohammed Ahmed Muhalsen. The Board approved the Board of Directors' decision to elect Mr. Mohammed Ahmed Al-Azab as a member of the Board of Directors to complete the term of his predecessor in the Board.

عمان في 2018/04/30 الرقــم: 2018/2523

المسادة هيئسة الاوراق الماليسة المحترميس الموضوع: نتائج اجتماع الهيئــة العامــة العادي

عند يوم الإنتين الموافق 2018/04/30 إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الإسراء للإستثمار والتمويل الإسلامي وذلك في الصالة الدولية، مجمع محمد الحراحشة، عمان، شارع المدينة المنورة- بناية رئم 197) وبنسبـــة حضور (86.37%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات النالية.

- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتأريخ .2017/04/20
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية. ني 2017/12/31.
- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
  - المصادقة على البيانات المالية السلة المالية المنتهية في 12/12/31.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود القانون عن السنة المنتهية في .2017/12/31
- انتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع السادة/ أرنست وبونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7. وانفت الهيئة العامة العادية بالإجماع على قبول إستقالة الدكتور فؤاد محمد لحمد محيسن، وصادقت الهيئة على فرار مجلس الإدارة المتضمن إنتخاب السيد محمد أحمد موسى العزب عضوا في مجلس الإدارة على أن يكمل مدة سلفه في عضوية المجلس.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Al Israa for Islamic Finance and Investment

Chairman of the Board Signature

والتمويل الإسلام فيهيئية الأوراق المالهية الدائدة الأوابية بالليدان

، ۳ کشکان ۲۰۱۸

الرقع الساحل ٨٢ ... . ٢٠ 7 Jee 1 1/15 200 11 200 11

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

سان - شارع المدينسة المنورة - بنايسة رقم ١٩٧ - هاتسف:١٩٥٢/٥٥ - ١٩٥٢/٥٥ - فساكس: ١٦٩٢٥٥ - ص.ب.، ١٥٤٤ تسلاع العلي ١١٩٥٣ الأردن Amman - Al-Madinah Al-Monawara St.- Build. No. 197 - Tel.: 5527584 - 5527169 - Fax: 5521694 - P.O.Box: 4544 Tla'a Al-Ali 11953 Jordan E-mail: info@israa.com.jo - www.israa.com.jo