



للإسراء والتمويل الإسلامي ش.م.ع
Al Israa for Islamic Finance and Investment PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديروان

١٥ آذار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٢٤٥
رقم الملف: ٤١٤٨٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة

عمان في: 2020/03/11

الرقم: 2020/03

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

The Board of Directors of Al Israa for Islamic Finance and investment Cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Saturday date on April 18, 2019 at 1:30 PM at Grand Hyatt- Hussein Bin Ali Street St. Zuhair Meeting Room to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة العادية الحادية عشر لمساهمي شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع، الذي سيعقد في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت الواقع في 24 من شعبان عام 1441 هـ الموافق 18 نيسان عام 2020 م، في فندق جراند حياة، قاعة Zuhair Salon ، جبل عمان/الدوار الثالث/شارع الحسين بن علي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

8. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 30/04/2019.

1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/27 والمصادقة عليه.

9. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year' along with its future plans.

2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

10. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 2019.

3- تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

11. The financial statements for the year ended 31 December 2019.

4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

12. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019.

5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.

13. Electing the Company's auditors for the next fiscal year' and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.

6- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

14. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda; and ate within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting' provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting:

7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Kindly accept our highly appreciation and respect
Al Israa for Islamic Finance and Investment
Deputy Chairman of Board of Directors

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع
نائب رئيس مجلس الإدارة

عمان - وادي صقرة - شارع عرار - بناية صقرة رقم ٢٣٨ - هاتف : ٥٥٢٨٤٥٠ - فاكس : ٥٥٢١٦٩٤ - ص.ب ٤٥٤٤ عمان ١١٩٥٣ - الأردن
Amman - Wadi Saqra-Arrar St.- Build. No. 238 - Tel: 5528450 - Fax: 5521694 - P.O.Box: 4544 Amman 11953 - Jordan
E-mail: israatemp@gmail.com - www.israa.com.jo



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

عمّان في: 2020/03/11

الرقم : 2020/05

To: Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend an Extraordinary
General Assembly Meeting

السادة بورصة عمان المحترمين
الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

The Board of Directors of Al Israa for Islamic Finance and investment Cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on Saturday date on April 18, 2019 at Grand Hyatt-Hussein Bin Ali Street St. Zuhair Meeting Room to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع، في موعد يلي اجتماع الهيئة العامة العادية من بعد ظهر يوم السبت الواقع في 24 من شعبان عام 1441 هـ الموافق 18 نيسان عام 2020 م، في فندق جراند حياة، قاعة Zuhair Salon، جبل عمان/الدوار الثالث/شارع الحسين بن علي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

5- Restructuring Capital as follows:

- Write-off part or full the accumulated losses according what the Extraordinary General assembly Meeting decision each according to his share of the capital.

1- هيكلة رأس المال وذلك على النحو التالي:

- إطفاء جزء أو كل الخسائر المجمعة وفقاً لما تقرره الهيئة العامة من رأس المال كلاً حسب مساهمته.

6- Increase the capital of Company by one of the following methods:

- Offering the increase shares for subscription or others private issuing and/or public and/or entry of a strategic investor and by any other method approved by the company General Assembly each according to his share of the capital.

2- زيادة رأس مال الشركة من خلال الطرق التالية:

- طرح أسهم الزيادة للإكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم من خلال إصدار خاص و/ أو عام أو دخول مستمر إستراتيجي أو أي طريقة أخرى توافق عليها الهيئة العامة كلاً حسب مساهمته في رأس المال.

7- Amend the Memorandum of Association and the company's primary law in accordance with the decision of the General Assembly above.

3- تعديل على عقد ونظام الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة أعلاه.

8- To delegate the Board of Directors to follow the procedures of the concerned authorities in order to implement the decisions of the General Assembly above.

4- تفويض مجلس الإدارة للمسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

Kindly accept our highly appreciation and respect

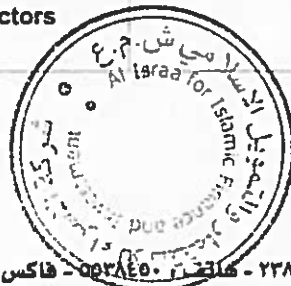
Al Israa for Islamic Finance and Investment

Deputy Chairman of Board of Directors

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي

نائب رئيس مجلس الإدارة



عمان - وادي صقرة - شارع عرار - بناية صقرة رقم 238 - هاتف : 5538450 - فاكس : 5521694 - ص.ب 4544 عمان 11953 - الأردن

Amman - Wadi Saqra-Array St. - Build. No. 238 - Tel 5538450 - Fax: 5521694 - P.O.Box: 4544 Amman 11953 - Jordan

E-mail:israatemp@gmail.com - www.israa.com.jo