



دار الأمان للتمويل الإسلامي

Dar Al-Aman for Islamic Finance

To: M/s.Jordan Securities Commission

M/s.Amman Stock Exchange

Subject: The results of the extraordinary general assembly meeting

عمان في 2021/10/03

الرقم : 2021/3756

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة

غير العادي

Pursuant to the provisions of Defense Law No. (13) for the year 1992 and Defense Order No. (5) for the year 2020 and the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply on 04/09/2020 according to the defense order referred to above and His Excellency's approval for the meeting of the extraordinary general assembly of the company to be held by means Video and electronic communication, the General Assembly of Dar Al Aman Islamic Finance PJSC held an extraordinary meeting on Sunday 03/10/2021 by means of visual and electronic communication (Zoom technology) with an attendance rate of (65.03%),

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ 04/09/2020 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي اجتماعاً غير عادي من ظهر يوم الأحد الموافق 03/10/2021 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom) وبنسبة حضور (65.03%)،

During the meeting, the following decisions were taken

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1.The Extraordinary General Assembly voted by 76.3% to authorize the Board of Directors to extinguish and write off what it deems appropriate from the value of the debt of the client Sami Jamil Barakat in the event of completion of efforts and endeavors related to the sale of plot No. 2,400,000 JOD Including authorizing the Board of Directors to write off the entire balance of the liability if the Board deems it appropriate, and to discharge those whom the Board deems to be discharged with regard to the fact of this debt in the file of Case No. 965/2020 pending at the Amman Criminal Court. From the total votes of the attendees, where he requested that the decision include the discharge of all parties involved in this incident and the forfeiture of their rights in the aforementioned case.

1- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 76.3% على تفويض مجلس الإدارة بإطفاء وشطب ما يراه مناسباً من قيمة مديونية العميل سامي جميل بركات في حال إتمام الجهود والماساعي المتعلقة ببيع قطعة الأرض رقم 74، حوض أم رجم رقم (8) من أراضي الفحيص/ أراضي السلط بمبلغ 2,400,000 دينار أردني وبما فيها تفويض مجلس الإدارة شطب كامل رصيد الذمة إذا رأى المجلس ذلك مناسباً وإبراء من يرى المجلس إبراء ذمته فيما يخص واقعة هذه المديونية في ملف القضية رقم 2020/965 المنظورة لدى محكمة جنايات عمان وإعتراض على القرار السيد محمد طه الحراشنة والذي يمثل ما نسبته 23.7% من إجمالي أصوات الحضور حيث طلب ان يتضمن القرار إبراء ذمة جميع الأطراف الذين لهم علاقة بهذه الواقعة وإسقاط الحق عنهم في القضية المشار لها أنفاً.

عمان، شارع عبد الله المشوية، مجمع الحسيني بنائية رقم 53، الطابق الأول مكتب رقم 106 B، ص.ب: 4544 عمان، 11953 الأردن - هاتف: 065538450 - فاكس: 065521694

الموقع الإلكتروني: www.alamanjo.com - البريد الإلكتروني: info@alamanjo.com أو iraatep@gmail.com



ساعات

2. The extraordinary general assembly voted by 76.3% to authorize the Board of Directors to conduct the settlement of Osama Darwish Al-Khalili & Sons Company, whose balance amounted to 1,973,768 dinars, by depositing an amount of 1,700,000 US dollars in an account opened in the name of our company (Dar Al-Aman Islamic Finance Company) in a Beirut bank and authorizing the Board of Directors to extinguish The remainder of the debt balance after making sure that the amount is deposited in the company's account As well as authorizing the Board of Directors to discharge whoever it deems appropriate regarding the fact of this indebtedness in the case file No. 965/2020 pending at the Amman Criminal Court and objected to the decision, Mr. Muhammad Taha Al-Harabsheh, which represented 23.7% of the total votes of the audience, as he requested that the decision include a discharge of liability All parties involved in this incident and forfeiting their rights in the aforementioned case.

3. The extraordinary general assembly voted by 100% to sell our share in the Jordanian Saudi Emirati Company for Financial Investments (JESCO), which represents 25% of its capital, equivalent to 750,000 dinars/share.

4. The extraordinary general assembly voted by 100% to cancel the Board of Directors' authorization to conduct settlement and reconciliation with the client Jamal Khaled Ahed Fadda and the related accounts and other facts related to the aforementioned, in which the client did not pay any amount or take any action for the purposes of agreeing to the settlement and proceeding with the procedures for implementing its conditions and as It is shown in the extraordinary meeting of the board held for this purpose on 12/04/2021.

2- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 76.3% على تفويض مجلس الإدارة بإجراء تسوية شركة أسامة درويش الخليلي وأولاده البالغ رصيدها 1,973,768 دينار من خلال إيداع مبلغ 1,700,000 دولار امريكي في حساب يفتح بإسم شركتنا (شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي) في أحد مصارف بيروت وتفويض مجلس الإدارة بإطفاء باقي رصيد المديونية بعد التأكد من إيداع المبلغ في حساب الشركة وكذلك تفويض مجلس الإدارة إبراء ذمة من تراه مناسباً فيما يخص واقعة هذه المديونية في ملف القضية رقم 2020/965 المنظورة لدى محكمة جنايات عمان وإعتراض على القرار السيد محمد طه الحراحشة والذي يمثل ما نسبته 23.7% من إجمالي أصوات الحضور حيث طلب ان يتضمن القرار إبراء ذمة جميع الأطراف الذين لهم علاقة بهذه الواقعة وإسقاط الحق عنهم في القضية المشار لها أنفاً.

3- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% على بيع حصتنا في الشركة الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية (جيسكو) والتي تمثل 25% من رأسمالها وبما يعادل 750 الف دينار/حصه.

4- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% على إلغاء تفويض مجلس الإدارة بإجراء التسوية والمصالحة مع العميل جمال خالد عاهد فضة والحسابات ذات الصلة والوقائع الاخرى المتصلة بالمذكور والتي لم يتم ذلك العميل بدفع اي مبلغ او القيام باي إجراء لغايات الموافقة على التسوية والسير بإجراءات تنفيذ شروطها وكما هو مبين ضمن إجتماع الهيئة غير العادية الذي عقد لهذه الغاية بتاريخ 2021/04/12.

5. The Extraordinary General Assembly voted by 100% to buy the entire shares of the Gateway of Hope Company for Land Development Limited Liability, which is 100% owned by Tihama for Financial Investments, in exchange for selling our share in the Jordanian Saudi Emirati Company for Financial Investments (JESCO), which represents 25% of its capital, equivalent to 750 thousand Dinars/share and assigning the legal advisor to make a pledge form whereby the seller is obligated to bear any obligations due or to be owed by Al-Amal Gate Company for Land Development until the date of transferring its ownership to us, with an emphasis on releasing the company from the competent governmental authorities.

6. The Extraordinary General Assembly voted 100% in the event that Gateway of Hope for Land Development Company was waived 100% in favor of our company to authorize the Board of Directors to take what it deems appropriate regarding a reconciliation contract with the Jordanian Saudi Emirati Company for Financial Investments (JESCO) regarding the fact that our company invested in The aforementioned, which was included in the file of Case No. 965/2020 before the Amman Criminal Court.

7. The extraordinary general assembly voted by 100% to cancel the Board of Directors' authorization to conduct settlement and reconciliation with the client Jamal Khaled Ahed Fadda and the related accounts and other facts related to the aforementioned, in which the client did not pay any amount or take any action for the purposes of agreeing to the settlement and proceeding with the procedures for implementing its conditions and as It is shown in the extraordinary meeting of the board held for this purpose on 12/04/2021.

8. Authorizing the Board of Directors to carry out the procedures with the concerned authorities in order to implement the decisions of the General Assembly above.

5- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100 % على شراء كامل حصص شركة بوابة الامل لتطوير الاراضي محدودة المسؤولية والمملوكة بنسبة 100% لشركة تهامة للاستثمارات المالية مقابل بيع حصتنا في الشركة الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية (جيسكو) والتي تمثل 25 % من رأسمالها وبما يعادل 750 الف دينار/حصه وتكليف المستشار القانوني بعمل صيغة تعهد يلتزم البائع بموجبه من تحمل أية إلتزامات مستحقة أو التي ستستحق على شركة بوابة الامل لتطوير الاراضي حتى تاريخ التنازل عن ملكيتها لصالحنا مع التأكيد على إبراء ذمة الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة.

6- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100 % في حال تم التنازل عن شركة بوابة الأمل لتطوير الأراضي بنسبة 100 % لصالح شركتنا على تفويض مجلس الإدارة بإجراء ما يراه مناسباً بخصوص عقد مصالحة مع الشركة الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية (جيسكو) فيما يخص واقعة إستثمار شركتنا في جيسكو والتي وردت ضمن ملف القضية رقم 965/2020 المنظورة لدى محكمة جنايات عمان.

7- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100 % على إلغاء تفويض مجلس الإدارة بإجراء التسوية والمصالحة مع العميل جمال خالد عاهد فضة والحسابات ذات الصله والوقائع الاخرى المتصلة بالمنكور والتي لم يقم ذلك العميل بدفع اي مبلغ او القيام باي اجراء لغايات الموافقة على التسوية والسير بإجراءات تنفيذ شروطها وكما هو مبين ضمن إجتماع الهيئة غير العادية الذي عقد لهذه الغاية بتاريخ 2021/04/12 .

8- تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Dar Al Aman for Islamic Finance

محمد خالد



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي