



للاستثمار والتحويل الإسلامي ش.م.ع
Al Israa for Islamic Finance & Investment PLC

عمان في 2020/06/06

الرقم : 2020/3201

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

عملاً بأحكام قانون الإفصاح رقم (13) لسنة 1992 وأمر الإفصاح رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الإفصاح المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه بتاريخ 2020/06/02 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، قرر مجلس إدارة شركة الإسراء للاستثمار والتحويل الإسلامي (شركة مساهمة عامة محدودة) دعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020\06\15 م بليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الإسراء للاستثمار والتحويل الإسلامي وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للشادة المساهمين للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:

- 1- ثلاثة وثلاثون الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العاشرة.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
- 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2019 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:

- 1- هيكل رأس المال وذلك على النحو التالي:
- إطفاء جزء أو كل الخسائر المجمعة وفقاً لما تقررته الهيئة العامة من رأس المال كلاً حسب مساهمته.
- 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.
- 3- تعديل على عقد ونظام الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة أعلاه.
- 4- تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



سعيد محمد المسعود

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٧ طرقات ٢٠٢٠

١٦٩٥

٣١٢٨٢

٢٠٢٠

عمان - وادي صقرة - شارع عرار - بناية صقرة رقم ٢٣٨ - هاتف : ٥٥٣٨٤٥٠ - فاكس : ٥٥٣٨٤٥٠ - عمان ١١٩٥٣ - الأردن

Amman - Wadi Saqra-Arrar St.- Build. No. 238 - Tel 5538450 - Fax: 5521894 - P.O.Box: 4544 Amman 11953 - Jordan

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