



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

عمّان في 2020/06/21

الرقم : 2020/3225

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: محاضر إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية نرفق لكم طيه نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادية الحادية عشر ونسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي بعد إعتمادها من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

نبيل مزق



القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ جويلية ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٢٠٤١
رقم الملف: ٤١٢٨٤
أخوة الختم: الختم

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادية عشر

لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2020/06/15

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه بتاريخ 2020/06/02 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع اجتماع عادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020\06\15 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد محمد حسن المسعود الذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما د. حمدي مراد و د. باسل الشاعر أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والأستاذ أكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد أحمد الرمحي ممثل السادة/ شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون مدققو حسابات الشركة، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة عن حضور 11 مساهماً والذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها 7,456,799 سهماً وبالوكالة 10,526,830 سهماً، أي أن إجمالي الحضور بالأصالة والوكالة يبلغ عددها 17,983,629 سهماً ويشكلون ما نسبته 89 % من رأس مال الشركة البالغ 20,000,000 مدفوع بالكامل، كما حضر إجتماع الهيئة العامة العادية سبعة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الأعضاء متوفراً، كما أن جميع الإجراءات والترتيبات العامة أصولية من حيث النشر والإعلان وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً وذلك استناداً لأحكام المادة (170، 183) من قانون الشركات، وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب لها السيد نبيل مزق استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية الحادية عشر في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها وعلى النحو التالي:

1- تلاوة وقائع 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 مدقق 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 مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.





الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة

شركة الإسماء للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع

- البند رقم (1): المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/27.
- قرأ كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسعة والمنعقد بتاريخ 2019/04/27، وقد استقر مندوب عطوفة مراقب الشركات من السادة المساهمين الحضور فيما إذا كان هناك استيضاحات حول قرارات الجلسة السابقة.
- ولما لم يكن هناك أي استيضاحات، فقد تم الانتقال إلى البنود 2 و 3 و 4 من جدول الأعمال.
- البند رقم (2): التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- تحفظ على التصويت كلاً من المساهم أرقم الرواشدة ويمتلك 4,000 سهم والمساهم فؤاد محمد أحمد محيسن ويمتلك 53,000 سهم أي بما نسبته (0.4 %) من نسبة إجمالي الحضور.
- البند رقم (3): التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- تحفظ على التصويت المساهم أرقم الرواشدة ويمتلك 4,000 سهم.
- البند رقم (4): التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- تحفظ على التصويت كلاً من المساهم أرقم الرواشدة ويمتلك 4,000 سهم والمساهم فؤاد محمد أحمد محيسن ويمتلك 53,000 سهم والمساهم محمد طه الحراحشة ويمتلك أصالة + وكالات 4,574,707 سهم أي بما نسبته (25.7 %) من نسبة إجمالي الحضور.
- (وقد تقدم السيد السيد محمد طه الحراحشة بمداخلة حول المصاريف القضائية والاستشارات القانونية، حيث إقترح بإنهاء عقود السادة الرؤية الدولية للقانون والمادة شرية دجاني ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون واستقطاب محامي متفرغ ليتولى القيام بالأعمال القانونية الخاصة بالشركة وبالتالي إنعكاس ذلك إيجابياً على خفض المصاريف والاستشارات القانونية مستقبلاً وقد رحب رئيس المجلس السيد سعيد المسعود بهذا الإقتراح المقدم من السيد محمد طه الحراحشة والطلب منه عرض الموضوع على المجلس خلال الإجتماع القادم ليتسنى لإدارة الشركة التقدم بعروض استقطاب محامي جديد للشركة).
- ثم طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من المساهمين إبداء أي استيضاحات لديهم حول كل من تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية وميزانية الشركة للسنة المالية 2019.
- وعليه فإن الهيئة العامة تكون قد صادقت على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية عن السنة المالية 2019 وعليه فقد تم إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وفقاً لذلك.
- البند رقم (5): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- تحفظ على الإبراء كلاً من المساهم أرقم الرواشدة ويمتلك 4,000 سهم والمساهم محمد طه الحراحشة ويمتلك أصالة + وكالات 4,574,707 سهم أي بما نسبته (25.4 %) من نسبة إجمالي الحضور.
- البند رقم (6): انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
- إنتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع السادة/ شركة سمن وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون الشركة للسنة المالية 2020 وفرضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تحفظ على أتعاب المدقق الخارجي كلاً من المساهم أرقم الرواشدة ويمتلك 4,000 سهم والمساهم محمد طه الحراحشة ويمتلك أصالة + وكالات 4,574,707 سهم أي بما نسبته (25.4 %) من نسبة إجمالي الحضور.
- ولما لم يكن هناك أي أمر آخر للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة الواحدة وتسعة وثلاثون دقيقة من بعد ظهر اليوم المذكور، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الإجتماع.
- وقد تعهد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة أن جميع الإجراءات المنخدة في الإجتماع تتوافق مع أحكام قانون الذئاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الذئاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ 2020\04\09

أ. سعيد محمد المسعود
رئيس الجلسة

أ. أكثم الرواشدة
مندوب عطوفة مراقب الشركات

أ. نبيل منير
كاتب الجلسة



شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2020/06/15

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه بتاريخ 2020/06/02 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.م اجتماع غير عادي من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020\06\15 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد محمد حسن المسعود الذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما د. حمدي مراد و د. باسل الشاعر أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والأستاذ أكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد أحمد الترمحي ممثل السادة/ شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون مدققو حسابات الشركة، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة عن حضور 8 مساهمين والذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها 4,956,799 سهماً وبالوكالة 9,506,830 سهماً، أي أن إجمالي الحضور بالأصالة والوكالة يبلغ عددها 14,463,629 سهماً وتشكل ما نسبته 72 % من رأس مال الشركة البالغ 20,000,000 مدفوع بالكامل، كما حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية خمسة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الأعضاء متوفراً، كما أن جميع الإجراءات والترتيبات العامة أصولية من حيث النشر والإعلان وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً وذلك استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب لها السيد نبيل مزق وإثنين لفرز الأصوات السيد محمد أبو جاموس والسيد محمد غانم استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات.

ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها وعلى النحو التالي:

- 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.
- 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 مستثمر 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.



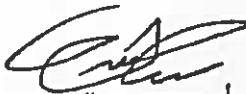
وبعد المباحثة والمداولة في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، فقد قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

1- تم التصويت على إطفاء مبلغ 5,000,000 مليون من أصل الخسائر المجمعة البالغة 9,681,673 دينار كما في تاريخ 2019/12/31 وقد كانت نتيجة التصويت 68% وعليه فإن القرار غير نافذ.

2- عدم الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال للعام الحالي وبقاء الوضع على ما هو عليه.

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة الثانية وأربعون من بعد ظهر اليوم المذكور، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الاجتماع.

وقد تعهد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة أن جميع الإجراءات المتخذة في الاجتماع تتوافق مع أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09


أ. سعيد محمد المسعود
رئيس الجلسة

أ. أكثم الرواشدة
مندوب عطفة مراقب الشركات


أ. نبيل موزق
كاتب الجلسة

