



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

عمان في 20/04/2017

الرقم : 2122/2017

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

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة

نرجو أن نعلم معاليكم أن الهيئة العامة لشركة الإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع، قد عقدت إجتماعها العادي الثامن يوم الخميس الموافق 20/04/2017، بحضور 13 مساهماً، بالأصالة يحملون أسهماً مقدارها 7,072,507 سهماً، وبالوكالة 8,170,369 سهماً، أي أن إجمالي الحضور أصالة ووكالة 15,242,876 سهماً من أصل 20,000,000 سهم ويشكلون ما نسبته 76.2%، حيث إتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

- 1- صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبما نسبته 76.2 % على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016، وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانية الشركة للفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016.
- 2- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016.
- 3- إنتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع السادة/ ديليت أند توش الشرق الأوسط لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 4- وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على قبول إستقالة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين، وصالقت الهيئة على قرار مجلس الإدارة المتضمن إنتخاب السيد كفاح أحمد المحارمة عضواً في مجلس الإدارة على أن يكمل مدة بلفه في عضوية المجلس.

وقد رفعت الهيئة العامة جلستها الساعة الثانية والنصف من بعد ظهير اليوم المذكور

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



محمد طه الحراشنة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2279

الصفحة: 31282

الجهة المختصة: المدير العام

- نسخة/ عطفة مراقب الشركات المحترم