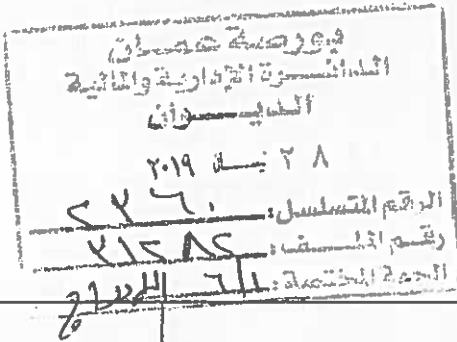




للإسراء والتمويل الإسلامي ش.م.ع

Al Israa for Islamic Finance & Investment P.L.C



عمان في 2019/04/27

الرقم : 2697/2019

To: Jordan Securities Commission.

To: Amman Stock Exchange.

Subject: The Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of Al Israa for Islamic Finance & Investment P.L.C was held on (27/04/2019), at Grand Hyatt, Zuhair Salon/Hussein Bin Ali Street the shareholders participation in the Assembly Meeting was (85.8%).

The following decisions were adopted at the Meeting:

عقد يوم السبت الموافق 2019/04/27 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الإسراء للإستثمار والتمويل الإسلامي وذلك في فندق جراند حياة، قاعة زهير، جبل عمان/ الدوار الثالث/ شارع الحسين بن علي وبمشاركة حضور (85.8%)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/04/2018.

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/30.

2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.

4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

5- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون عن السنة المنتهية في 2018/12/31.

6- Approving the appointment of the auditors M/s. BDO for the financial year 2019 and authorizing the board of directors to determine their fees.

6. إنتخبت الهيئة العامة العادية بالإجماع/ شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون الشركة للسنة المالية 2019 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7- Electing the following as a Board of Directors:

7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسمائهم:

- Mr. Saeed Mohamed Hasan Al- Masoud.
- Dr. Farooq Mohammad Murad Murad.
- Eng. Mohammad Ismail Mohammad Aliya.
- Mr. Kifah Ahmad M. Al Maharmeh.
- Mr. Mohammed Ahmad Mousa Azab.
- Refaiat Real Estate Investment & Development Company.
- Al al Bayt University.

- السيد/ سعيد محمد حسن المسعود.
- الدكتور فاروق محمد مراد مراد.
- المهندس محمد إسماعيل محمد عطية.
- كفاح أحمد مصطفى المحارمة.
- محمد أحمد موسى العزب.
- شركة الرفاعيات للإستثمار والتطوير العقاري.
- جامعة آل البيت.

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

Al Israa for Islamic Finance and Investment

Chairman of the Board Signature

شركة الإسراء للإستثمار والتمويل الإسلامي

توقيع رئيس مجلس الإدارة

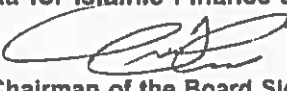
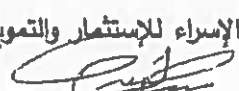
نسخة/ عطوفة مراقب الشركات المحترم - بناية صقرة رقم ٢٣٨ - هاتف : ٥٥٢٨٤٥٠ - فاكس : ٥٥٢١٦٩٤ - ص.ب ٤٥٤٤ عمان ١١٩٥٣ - الأردن

نسخة/ مركز إدعاء الأوراق المالية رقم ٤٥٤٤ - عمان ١١٩٥٣ - Jordan - Amman - Wadi Saqra-Arrar St.- Build. No. 238 - Tel 5538450 - Fax: 5521694 - P.O.Box: 4544 - E-mail: israatemp@gmail.com - www.israa.com.jo



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

عمان في 2019/04/27
الرقم : 2019/2698

To: Jordan Securities Commission. To: Amman Stock Exchange Subject: The Resolutions of the Extraordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي
The Extraordinary General Assembly Meeting of (Al Israa for Islamic Finance and investment) was held on Saturday Date 27/04/2019 at (Grand Hyatt, Zuhair Salon/Hussein Bin Ali Street).The shareholders participation in the Assembly Meeting was (85.8 %)	عقدت الهيئة العامة لشركة (الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي) يوم السبت الموافق 2019/04/27 اجتماع غير عادي وذلك في (فندق جراند حياة، قاعة زهير، جبل عمان/ الدوار الثالث/ شارع الحسين بن علي) وبنسبة حضور (85.8 %).
1- 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. (Non-unanimous approval of item No. 1)	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. (عدم الموافقة بالإجماع على البند رقم 1)
2- 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. (Non-unanimous approval of item No.2)	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. (عدم الموافقة بالإجماع على البند رقم 2)
3- Change the name and logo of the company In accordance with the decision of the General Authority and in the case of a similar name in the Ministry of Industry and Commerce - the control of companies and authorize the Board of Directors to search for another name. (Unanimously agree to change the name and logo of the Company and authorize the Board of Directors to do that).	3- تغيير اسم وشعار الشركة وذلك وفقاً لقرار الهيئة العامة وفي حال وجود اسم مشابه في وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات وتقويض مجلس الإدارة بالبحث عن اسم آخر. (الموافقة بالإجماع على تغيير اسم وشعار الشركة وتقويض مجلس الإدارة بذلك).
Kindly accept our highly appreciation and respect Al Israa for Islamic Finance and Investment  Chairman of the Board Signature	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي  توقيع رئيس مجلس الإدارة