



<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: DAR AL AMAN FOR ISLAMIC FINANCE Date: 15-12-2025 12:06:03 PM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: دار الأمان للتمويل الإسلامي التاريخ: 15-12-2025 12:06:03 PM الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</p>
<p>The Board of Directors of DAR AL AMAN FOR ISLAMIC FINANCE cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 1:00 on 18-01-2026 at Zoom to discuss the following matters:</p>	<p>يسر مجلس ادارة شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 18-01-2026 الساعة 1:00 في زوم وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p>
<p>Subject:</p>	<p>الموضوع:</p>
<p>Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)</p>	<p>تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)</p>
<p>إلغاء الغاية الواردة في عقد التأسيس من المادة "3"، فقرة 1. "1" وفي النظام الأساسي من المادة "4"، فقرة "1" بجميع فقراتها من أ-هـ: 2. إلغاء جزء من الغاية الواردة في عقد التأسيس من المادة "3"، فقرة "4" وفي النظام الأساسي من المادة "4"، فقرة "4". 3. تعديل الغاية الواردة في عقد التأسيس من المادة "3"، فقرة "8" وفي النظام الأساسي من المادة "4"، فقرة "8". 4. إلغاء الغاية الواردة في عقد التأسيس من المادة "3"، فقرة "9" وفي النظام الأساسي من المادة "4"، فقرة "9". 5. إلغاء المادة "4" في عقد التأسيس والمادة رقم "5" في النظام الأساسي. 6. إلغاء المادة الواردة في النظام الأساسي رقم "17"، البند سابعه فقرة "3". 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة الثامن لعام 2025 والذي عقد بتاريخ 2025/12/10 بتعديل المادة الواردة في عقد التأسيس رقم "8"، فقرة "1" وفي النظام الأساسي رقم "17"، بند أولاه والمتعلق بإدارة الشركة يتولى إدارة الشركة وتصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء بدلا من (7) أعضاء. 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة الثامن لعام 2025 والذي عقد بتاريخ 2025/12/10 والمتعلق بتغيير إسم الشركة إلى شركة دار الأمان للإستثمار وتفويض مجلس الإدارة بإختيار إسم آخر للشركة في حال وجود إسم مشابه في دائرة مراقبة الشركات. 9. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقه لقرار الهيئة العامة. 10. تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرار الهيئة العامة.</p>	<p>1. إلغاء الغاية الواردة في عقد التأسيس من المادة "3"، فقرة "1" وفي النظام الأساسي من المادة "4"، فقرة "1" بجميع فقراتها من أ-هـ: 2. إلغاء جزء من الغاية الواردة في عقد التأسيس من المادة "3"، فقرة "4" وفي النظام الأساسي من المادة "4"، فقرة "4". 3. تعديل الغاية الواردة في عقد التأسيس من المادة "3"، فقرة "8" وفي النظام الأساسي من المادة "4"، فقرة "8". 4. إلغاء الغاية الواردة في عقد التأسيس من المادة "3"، فقرة "9" وفي النظام الأساسي من المادة "4"، فقرة "9". 5. إلغاء المادة "4" في عقد التأسيس والمادة رقم "5" في النظام الأساسي. 6. إلغاء المادة الواردة في النظام الأساسي رقم "17"، البند سابعه فقرة "3". 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة الثامن لعام 2025 والذي عقد بتاريخ 2025/12/10 بتعديل المادة الواردة في عقد التأسيس رقم "8"، فقرة "1" وفي النظام الأساسي رقم "17"، بند أولاه والمتعلق بإدارة الشركة يتولى إدارة الشركة وتصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء بدلا من (7) أعضاء. 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة الثامن لعام 2025 والذي عقد بتاريخ 2025/12/10 والمتعلق بتغيير إسم الشركة إلى شركة دار الأمان للإستثمار وتفويض مجلس الإدارة بإختيار إسم آخر للشركة في حال وجود إسم مشابه في دائرة مراقبة الشركات. 9. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقه لقرار الهيئة العامة. 10. تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرار الهيئة العامة.</p>



<p>Please accept our sincere thanks and appreciation.</p> <p>Chairman of Board of Directors</p> <p>User Name: ايهاب الهيموني</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.</p> <p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>اسم المستخدم: ايهاب الهيموني</p>
---	---