

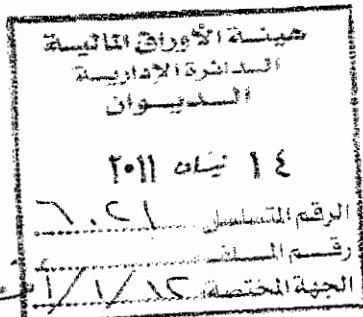
البنك الأول
FIRST FINANCE

ASSEMBLY DECISION

FIF I - 171412011

الرقم: 2011/4/249

التاريخ: 2011/04/14



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأولى للتمويل

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة للشركة العادي وغير العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/4/14 في فندق لاند مارك/عمان وفي ما يلي نتائج الاجتماعين:

أولا: اجتماع الهيئة العامة العادي.

- 1- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، والمصادقة عليه.
- 2- تم الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تم الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 4- تم الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- تمت مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل للفترة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31.
- 7- تم انتخاب السادة "ديلويت أند توش" كمُدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2011، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



05

البنك الأول
FIRST FINANCE

فروع الوحدات
Al Windat Branch

فروع الزرقاء
Zarqa Branch

فروع إربد
Irbid Branch

الفرع الرئيسي
Main Branch

شارع دولة بيت الأرواح - شارع المعاصري - عمرة - باسم الشقاع
Khalifa Bin Al-Azwar Street, Basem Al-Kotani Building
Tel: 06 / 4773222 هاتف: 0674773223 فاكس:

شارع الجيش - حيازة - عمرة
Army Street - Hajarah Center
Tel: 06 / 3079201 هاتف: 0573981600 فاكس:

شارع بغداد - بناء هلال الشرق للإحسانات
Baghdad Street, Alshana Hall Building
Tel: 02 / 7277620 هاتف: 02 / 7277621 فاكس:

خالد - شارع الملك عبد الله الثاني رقم 172
Khalid - King Abdullah II St, Building No. 172
ص.ب 16599 عمان 11914 الأردن
P.O. Box 16599 Amman 11914, Jordan
هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

Received Time 14. Apr. 15:32



FIRST FINANCE

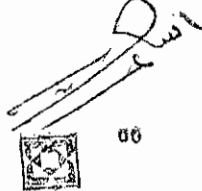
الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

ثانياً : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- 1- تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 15 مليون دينار /سهم ايسمى رأس مال الشركة 35 مليون دينار /سهم بدلا من 50 مليون دينار / سهم .
- 2- تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بتخفيض رأس المال كما جاء في البند (1) من هذه الدعوة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني و قانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الأولى للتمويل



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

فرع الوحدات
Al Wasat Branch

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فرع إربد
Irbid Branch

الفرع الرئيسي
Main Branch

شارع حولة بنت الأزور - شارع المنصور - حيّ جوع باسم الشعلان
Kheima Bnt Al-Azwar Street, Bazaar Al-Kolami Building
فاكس: 06/4773223 هاتف: 06/4773222

شارع الجيش - حيّ جوع باسم الشعلان
Army Street - Hagevga Center
فاكس: 06/3971109 هاتف: 06/3972011

شارع صالة الشرق للأحذية
Elizabeth Street, Alshara Hall Building
فاكس: 02/7277621 هاتف: 02/7277620

شارع الملك عبد الله الثاني رقم البناية 173
Kheima-King Abdullah II St. Building No.173
فاكس: 06/3506740 هاتف: 06/3506740

Received Time 14. Apr. 15:32

فاكس: 06/3506740 هاتف: 06/3506740