



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الرقم : ش س / 2018/62

التاريخ : 2018/5/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة عن محاضر إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأولى للتمويل والذان انعقدوا يوم الخميس الموافق 2018/4/26 . وسنقوم بتزويدكم بنسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل وذلك بعد اخذ الموافقة عليه من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

ابراهيم عبد الله ابو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٢ أيار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	3069
رقم الملف:	31251
الجهة المختصة:	

نسخة :

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المديلة الرياضية Al Madinah Al Ryadiyah Branch	فرع الوحدات Al Wehdah Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 03 / 2018697 فاكس: 03 / 2018698	هاتف: 06 / 5658777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	هاتف: 05 / 3853804 فاكس: 05 / 3853081	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782
رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني					

دائرة مراقبة الشركات ١٦

مصدق/ صورة طبق الأصل

١٧ أيار ٢٠١٨

الهيئة العامة العادي الثاني عشر

لشركة الأولى للتمويل

المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/04/26 مساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي الثاني عشر

لشركة الأولى للتمويل

المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/04/26 مساهمة العامة والخاصة

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وجّه مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26، في جامعة العلوم التطبيقية - مبنى المؤتمرات - شفا بدران، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - نائب رئيس مجلس الإدارة، الجلسة مرحّباً بالسيد محمد العثامنة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبسماحة الشيخ سعيد الجاوي مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة ديلويت اند توش والسيد المستشار القانوني للشركة، والسادة أعضاء الهيئة العامة السادة الحضور.

أعلن السيد محمد العثامنة - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، بأن هذا اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الأولى للتمويل رقم (12)، عدد حضور المساهمين (15) مساهم من اصل (38,045) مساهم، يحملون (18,814,828) سهماً بالاصالة و (3,726,895) سهماً بالوكالة، أي أن مجموع الاسهم الحاضرة بالاصالة وبالوكالة تبلغ (22,541,723) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهو رأسمال الشركة البالغ (35) مليون سهم وهذا الحضور يمثل ما نسبته 64.40%.

كما وحضر (8) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (9) أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة شركة ديلويت اند توش، وقد تم التثبت من ان الشركة قامت باتخاذ كافة الوسائل القانونية لعقد هذا الاجتماع وفقاً للمادة (144) من أحكام قانون الشركات وذلك بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وفقاً للمادة (145) من احكام قانون الشركات.

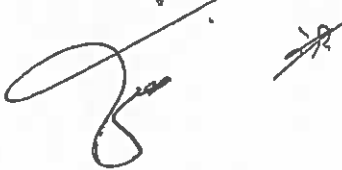
وعليه، أعلن السيد محمد العثامنة - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بإرسال الدعوات والاعلان عن هذا الاجتماع، وبناءً عليه ووفقاً للمادة (170) من قانون الشركات، تعتبر هذه الجلسة قانونية وتكون قراراتها ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة. ثم أعلن السيد محمد العثامنة - مندوب مراقب عام الشركات من سعادة رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع، وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

رئيس الجلسة :

تعيين السيد اسامة النافع كاتباً للجلسة، وكلا من السيد علي عطية والسيد اسامة الهرش مراقبين، ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

البند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/27، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه، فتمت المصادقة عليه وإقراره من قبل الهيئة العامة بالإجماع.







تابع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
لشركة الأولى للتمويل

المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/04/26

البند الثاني: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2017:

استهل سماحة الشيخ سعيد الحجاوي - نيابة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بحمد الله وتعالى والصلاة على رسول الله وطلب من السادة الحضور قراءة الفاتحة على روح المرحوم الحاج عبدالله عبدالحليم ابو خديجة، ثم تلا سماحته تقرير الهيئة عن السنة المالية 2017، حيث أقرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن القوائم المالية للشركة منسجمة من حيث المبدأ مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمتها الشركة للفترة من 2017/01/01 ولغاية 2017/12/31، والتي اطلعت عليها الهيئة تمت في مجملها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

كما قامت بدراسة الموضوعات التي عرضت عليها والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بشأنها وتأكدت من مراعاة الضوابط الشرعية فيها، كما قامت الهيئة بالمراقبة الواجبة من حيث التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والفتاوى والقرارات والإرشادات التي تم إصدارها من قبل الهيئة، ووجدناها في مجملها كذلك.

قامت الهيئة من خلال التدقيق الشرعي بالمراقبة على أعمال الشركة التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات، حيث اطلعنا على المعاملات والمعلومات والإيضاحات التي رأينا من ضرورة الاطلاع عليها ووجدناها في مجملها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مما أمكننا من إعداد هذا التقرير لحضراتكم، علماً أن مسؤولية التنفيذ لقرارات الهيئة تقع على عاتق الإدارة التنفيذية، وإنما واجب الهيئة هو التوجيه والمراقبة وبيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض عليها بالإضافة إلى تقديم تقرير إلى حضرات المساهمين

قامت الهيئة بالتدقيق على الأسهم التي تمتلكها الشركة، وطلبت اخراج نسبة التنقية ان وجدت وباحتساب نسبة الزكاة من أموال الشركة، علماً بأن زكاتها يجب على المساهمين إخراجها.

كما وأشاد سماحته بجهود الإدارة التنفيذية على ما قامت به من جهود مميّزة والعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات، وعلى ما قدمته من تعاون وتجاوب مع هيئة الرقابة الشرعية والمساهمين والمنعاملين مع الشركة.

وبعد تلاوة التقرير، وافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع على التقرير، وتمت المصادقة عليه.

البند الثالث: تم الاستماع إلى تقرير المحاسب العام عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

مصدق / صورة طبق الأصل

تلا السيد محمود نجم - ممثل شركة ديلويت اند توش، تقريراً مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة المكونة من قائمة المركز المالي كما هي في 31 كانون الأول 2017، وكل من قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، ومعلومات إضافية، وبيّن أن القوائم المالية المشار إليها في التقرير العلوية والخاصة، والنواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2017، وأداءها المالي، وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وعليه، فقد أوصى السيد ممثل شركة ديلويت اند توش - مدقق الحسابات الخارجي - الهيئة العامة للشركة بالمصادقة عليها.

وافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع على التقرير، وتمت المصادقة عليه.



الأولى للتمويل FIRST FINANCE

تابع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/04/26

البند الرابع: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة لسنة 2018 والمصادقة عليهما:

قدم سعادة رئيس الجلسة، اقتراحاً بدمج البند الرابع مع البند الخامس ووافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين معاً في بند واحد.

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2017 والمصادقة عليها:

أعلن سعادة رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش حول البند الرابع والبند الخامس، وهما تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة للسنة القادمة والمصادقة عليهما ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2017 والمصادقة عليها.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السادة الحضور فيما إذا كان يوجد أية استفسارات أو أسئلة يود السادة الحضور الاستفسار عنها.

المساهم ياسين حسن التكروري:

استفسر المساهم حول القضايا التي رفعتها الشركة والمقدرة بقيمة 12 مليون مكافئاً أوضاع الشركة؟
رئيس الجلسة

وجه سعادة رئيس الجلسة الإجابة على هذا الاستفسار إلى المستشار القانوني الأستاذ انسام ملكاوي حيث بين أن هذه القضايا مقامة على العملاء المتخلفين عن السداد والمتعثرين وهي جزء منها معاملات تمت ما قبل عام 2012 أي ضمن الفترة الخاضعة للإدارات السابقة والتي نجمت عن الإفلاس المالي الكبير مقارنة مع ضمانات قليلة لا تفي حقها، مما أودت بالشركة بضائقة مالية، والجزء الآخر من التمويلات المتعثرة يوجد به ضمانات تفي بالمديونيات ونحن إذ نسعى جاهدين من خلال الدائرة القانونية لتحصيل تلك المبالغ.

ثم بين سعادة رئيس الجلسة بأنه وبالرغم من تلك الظروف إلا أن الشركة ولله الحمد استطاعت النهوض والسير بخطى ثابتة وبتوزيع أرباح سنوية على مساهميها لعدة سنوات متتالية.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السادة الحضور فيما إذا كان يوجد أية استفسارات أو إيضاحات أخرى، وحيث لم توجد أية استفسارات تم الانتقال إلى البند التالي.

وعليه، وافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية و تقرير مجلس الإدارة للعام 2017، وتمت المصادقة عليها.

البند السادس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن عام 2017 بنسبة 4% من رأس المال:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (4%) من رأسمال الشركة كإرباح على المساهمين عن العام 2017.

فرع العقبة
Aqaba Branch

فرع المدينة الرياضية
Al Madenah Al Ryadiah Branch

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فرع إربد
Irbid Branch

الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: 2018697 / 03
فاكس: 2018698 / 03

هاتف: 58777 / 06
فاكس: 567227 / 06

هاتف: 4773222 / 06
فاكس: 4773223 / 06

هاتف: 3853804 / 05
فاكس: 3853061 / 05

هاتف: 7277620 / 02
فاكس: 7277621 / 02

هاتف: 5506740 / 06
فاكس: 5411782 / 06

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى للتمويل FIRST FINANCE

تابع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/04/26

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017، ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند الثامن: انتخاب مجلس إدارة جديد عملاً بأحكام المادة (132) من قانون الشركات:

تقدم سعادة رئيس الجلسة بقراءة أسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، وقد استفسر فيما إذا كان أي من المساهمين يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وحيث أنه لم يتقدم أي من السادة المساهمين للترشح للعضوية فقد تم إعادة انتخاب السادة المذكورين أدناه، أعضاءً لمجلس إدارة الشركة وتم فوزهم بالتزكية، وعليه وافقت الهيئة العامة للشركة على إعادة انتخاب المجلس المكون من السادة التالية أسماؤهم:

- السيدة هجره محمد الفارس حماد
- الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجه
- الدكتور هيثم أكرم عبد الله الزعبي
- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
- شركة مستشفى ابن الهيثم
- السيد إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجه
- السيد عدنان عبد الكريم سليمان التليسي مصدق / صورة طبق الأصل
- شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
- السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجه

السيد إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجه
السيد عدنان عبد الكريم سليمان التليسي مصدق / صورة طبق الأصل
السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجه

البند التاسع: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

شركات المساهمة العامة والخاصة

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة شركة ديلويت أند توش وممثلهم المدير العام السيد/كريم النابلسي إجازة رقم 611 كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

كما تقدم سعادة نائب رئيس المجلس بشكره وامتنانه للسادة مدققي الحسابات شركة ديلويت أند توش على ما قدموه خلال السنوات السابقة.

البند العاشر: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أغلق الاجتماع على ذلك

السيد اسامة النافع
كاتب الجلسة

السيد إبراهيم عبد الله أبو خديجه
مصدق / صورة طبق الأصل
رئيس الجلسة ١٧ أيار ٢٠١٨ مندوب مراقب عام الشركات

شركات المساهمة العامة والخاصة



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادي

شركة الأولى للتمويل

المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/04/26

استناداً لنص المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، وجه مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع الهائنة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - مبنى المؤتمرات - شفا بدران ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - نائب رئيس مجلس الإدارة ، الجلسة مُرحباً بالسيد محمد العثمانة مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبسماحة الشيخ سعيد الحجاي مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة يلويت اند توش والسيد المستشار القانوني للشركة ، والسادة أعضاء الهيئة العامة السادة الحضور.

أعلن السيد محمد العثمانة - مندوب عطفة مراقب عام الشركات ، بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 15 مساهم من أصل 38045 مساهم ، يحملون أسهم بالأصالة (18,814,828) سهم و وأسهم بالوكالة (3,726,895) أي ما مجموعه (22,541,723) سهماً وهي تمثل ما نسبته 64.40 ٪ من مجموع أسهم الشركة البالغ (35,000,000) سهماً.

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني ، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا (8) من اصل (9) أعضاء بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش والمستشار القانوني للشركة ، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

رئيس الجلسة :

تعين السيد أسامة النافع كاتباً للجلسة وكلا من السيد علي عطية والسيد اسامه الهرش مراقبين ، ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

تابع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/04/26

البند الأول والثاني: تعديل البنود رقم 1، 2، 5، 8 من غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة جملة (باستثناء التمويل الأصغر):

أشار سعادة رئيس الجلسة ان اجراء التعديل على غايات الشركة بإضافة عبارة باستثناء التمويل الأصغر جاء كونها إحدى متطلبات البنك المركزي والذي يتعين على الشركة تعديلها.

وعليه، وافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع على اجراء التعديل المشار اليه، وتمت المصادقة عليه.

البند الثالث: الاقرار والموافقة على العمل بصكوك التمويل الاسلامي:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على العمل بصكوك التمويل الاسلامي، وتمت المصادقة على الاقرار.

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث على جدول الاعمال، فقد أغلق الاجتماع على ذلك.

السيد محمد العثمانه
مندوب مراقب عام الشركات

السيد ابراهيم عبدالله أبو خديجة
رئيس الجلسة

السيد اسامة النافع
كاتب الجلسة

فرع العقبة
Aqaba Branch
هاتف: 03 / 2018697
فاكس: 03 / 2018698

فرع المدينة الرياضية
Al Madenah Al Ryadiyah Branch
هاتف: 06 / 5658777
فاكس: 06 / 5672277

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch
هاتف: 06 / 4773222
فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch
هاتف: 05 / 3853804
فاكس: 05 / 3853061

فرع اربد
Irbid Branch
هاتف: 02 / 7277620
فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch
هاتف: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني