

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

Subject: Invitation to Attend the
Ordinary General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of (FIRST FINANCE Co.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 AM, Tuesday 23/4/2019, at APPLIED SCIENCE PRIVATE UNIVERSITY (CONFERENCES BUILDING) SHAFA BADRAN/YAJAZ/NEAR ABU NSEER to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 وذلك في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى المؤتمرات) شفا بدران - قرب إسكان أبو نصير . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1-Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	x	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمصادقة عليه
2-The Report of the Board of Directors on the activities of the Company , along with its 2018 during the year future plans	x	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3-The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018	x	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

حسباً



15

حسباً

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

فرع العقبة
Aqaba Branch

فرع المدينة الرياضية
Al- Madenah Al- Ryadiyah Branch

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فرع إربد
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 / 3979201
فاكس: 05 / 3984500

هاتف: 02 / 7277620
فاكس: 02 / 7277621

هاتف: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 511782



4-The financial statements for the year ended 31/12/2018	X	4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5-Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute(4%) and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5- تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين (4%) وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6-Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018	X	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
7-Electing the members of the Board of Directors	X	7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8-Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
9-Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9- اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10-Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda		10- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Mrs. Hijra M. Hammad
Chairman of the Board

هجرة حماد

السيدة هجرة محمد حماد

رئيس مجلس الإدارة

لهجرة حماد



15

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE



التاريخ :

الاخ المساهم / الاختصامه :

رقم المساهم :

ص.ب. : الرمز البريدي - عمل

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتبيلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مبنى المؤتمرات - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - شفا بدران وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019-4-23 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2018
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2018، والخطة المستقبلية.
- 5- الاطلاع على القوائم المالية الشركة كما في 2018-12-31 والمصادقة عليها .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 7- الموافقة على توزيع ما نسبته (4%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .
- 8- انتداب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتعيين أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب بكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه بموجب قسيمة التوكيل أثناءه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بنابة رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية بنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة وكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
هجرة محمد الماريس حماد

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل المحترم

عدد الاسهم :

ص.ب. : عمان - الأردن

أنا /

بصفتي مساهماً في شركة الأولى للتمويل فقد عينت المساهم من الجنسية وكيلاً عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالبنابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى المؤتمرات) الكائن في شفا بدران / باجوز / قرب إسكان أبو نصير في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019-4-23 أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

توقيع الموكل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ :

