



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الرقم : ش س / 2019/29

التاريخ : 2019/5/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

خيبة طيبة وبعد .

مرفق لكم طبیه نسخة أصلية عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأولى للتمويل والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ...

السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة



١٥

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

بورصة عمان
المادنرة الإدارية ومالية
الدبي وان
٢٠١٩ - ١٤
٢٩٥٥
٣٢٥١
٩٨٩٦٥٥٧
٦١٦٥٧

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

نسخة :

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

•

•

•

فرع العقبة
Aqaba Branch

هاتف: ٠٣ / ٢٠١٨٦٩٧
فاكس: ٠٣ / ٢٠١٥٦٩٣

فرع المدينة الرياضية
Al-Madenah Al-Riyadiah Branch

هاتف: ٠٦ / ٥٢٥٩٧٧٧
فاكس: ٠٦ / ٥٦٧٢٣٧٧

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

هاتف: ٠٦ / ٤٧٧٣٢٢٢
فاكس: ٠٦ / ٤٧٧٣٢٣٣

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

هاتف: ٠٥ / ٣٦٧٩٢٣١
فاكس: ٠٦ / ٦٣٦٤٦٥٠

فرع إربد
Irbid Branch

هاتف: ٠٦ / ٧٢٧٧٦٢٠
فاكس: ٠٦ / ٧٢٧٧٦٢١

الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: ٠٦ / ٦٥٥٨٧٤٠
فاكس: ٠٦ / ٥٤١١٧٣٢

رأmen المال العدّيF... ٣٥ دينار أردني



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الأولى للتمويل

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 23/04/2019

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997. وجه مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/04/2018 في مبنى المؤتمرات في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح سعادة السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجة -نائب رئيس مجلس الادارة الجلسه مرحباً بالدكتور سامي الخرابشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبسمامة الشيخ علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اندر توش للشركة والسيد المستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة السادة الحضور.

أعلن الدكتور سامي الخرابشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك . والإعلان عن هذا الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول . بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الإجتماع الذي حضره 20 مساهم من أصل 37,766 مساهم . يحملون أسهم بالأصل (16,150,073) سهم وأسهم بالوكالة (6,144,896) أي ما مجموعه (22,294,969) سهماً وهي تمثل ما نسبته 63.70 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (35,000,000) سهماً.

وعليه يعتبر هذا الإجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة . كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا (6) من أصل (9) أعضاء بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اندر توش . ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعين كتاباً لها لتدوين وقائع الإجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.



الأولى للتمويل

FIRST FINANCE

رئيس الجلسة

يعين السيد أسامه النافع كاتباً للجلسة وكلا من الأستاذ انسام ملكاوي والسيد فواز عبد الرحمن ابو ريا
مراقبين لجمع وفرز الأصوات

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واخذ القرارات المناسبة بشأنها.

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمعقد بتاريخ 26/04/2018 . هذا ولم يبد أي من الحضور أيه
ملاحظات حول ما جاء فيه ، وتمت المصادقة عليه ، واقراره من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

البند الثاني : الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2018 :

استهل فضيلة أ.د علي الصوا - عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بحمد الله تبارك وتعالى والصلة على
رسول الله . ثم قام بتلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية 2018 ، حيث اقرت هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية إن القوائم المالية للشركة منسجمة من حيث المبدأ مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وان
العقود والعمليات المعاملات التي أبرمتها الشركة للفترة من 1/1/2018 ولغاية 31/12/2018 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 بالرقة الواجبة من حيث التزام الشركة بأحكام ومبادئ
الشريعة الإسلامية والفتاوی والقرارات والإرشادات التي تم إصدارها من قبل الهيئة . ووحدناها في مجملها كذلك .
قامت الهيئة من خلال التدقيق الشرعي بالرقة على أعمال الشركة التي استندت على فحص التوثيق
والإجراءات المتبعة على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات . حيث اطلعنا على المعاملات والمعلومات
والمعلومات التي رأينا من الضرورة الإطلاع عليها ووحدناها في مجملها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
ما أمكننا من إعداد هذا التقرير لحضراتكم . علماً بأن مسؤولية التنفيذ قرارات الهيئة تقع على عاتق الإدارة
التنفيذية . وإنما واجب الهيئة هو التوجيه والرقابة وبيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض عليها بالإضافة إلى
تقديم تقرير إلى حضرات المساهمين .

قامت الهيئة بالتدقيق على الأسهم التي تملكها الشركة . وطلبت إخراج نسبة التنفيذية إن وجدت وباحتساب
نسبة الزكاة من أموال الشركة . علماً بأن زكاتها يجب على المساهمين إخراجها .

فرع العقبة
Aqaba Branch

فرع المدينة الرياضية
Al-Madenah Al-Riyadiah Branch

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فرع إربد
Irbid Branch

الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: 03 / 2018697
Fax: 03 / 2018698

هاتف: 06 / 5658777
Fax: 06 / 5672277

هاتف: 06 / 4773222
Fax: 06 / 4773223

هاتف: 05 / 3979201
Fax: 05 / 3664500

هاتف: 02 / 7277620
Fax: 02 / 7277621

هاتف: 06 / 5506740
Fax: 06 / 5411782

أس، الملا، المدفوع: ...، ٣٥,... دينار أردني



الأولى للتمويل FIRST FINANCE

كما وأشار فضيبله بجهود الإدارة التنفيذية على ما قامت به من جهود مizza والعمل وفق إحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات . وعلى ما قدمته من تعاون وجواب مع هيئة الرقابة الشرعية والمساهمين والمعاملين مع الشركة . وبعد تلاوة التقرير وافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع على التقرير . وتمت المصادقة عليه .

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018:

تلا مثل شركة ديلويت اند توش بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والتي تكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 31/12/2018 . وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2018 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها . وقد وافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع على التقرير وتمت المصادقة عليه .

البند الرابع : مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2018 والمخططة المستقبلية: قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البنددين الثاني والرابع معًا في بند واحد.

البند الخامس : الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية 2018 :

اعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش حول البند الثاني والرابع والمتصل بالتقدير السنوي للشركة ومناقشة البيانات المالية لعام 2018 ولما لم يكن هناك أية أسئلة او استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 31/12/2018 والمخططة المستقبلية لعام 2019 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن المحدود التي نصّ عليها القانون وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ضمن المحدود التي نصّ عليها القانون.

البند السابع : الموافقة على توزيع ما نسبته 4 % من رأس مال الشركة على المساهمين : صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (4%) من رأس المال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2018.



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على انتخاب السادة ارنست انديونج / الأردن وذلك لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وحيث لم يتم اية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الهيئة العامة العادي لشركة الأولى للتمويل ، فقد أغلق الاجتماع على ذلك .

الدكتور سامي الخراشة

مندوب مراقب عام الشركات

السيد إبراهيم عبدالله أبو خديجة

رئيس الجلسة

اسامة النافع

كاتب الجلسة

فرع العقبة
Aqaba Branch

هاتف: 03 / 2018697
فاكس: 03 / 2018698

فرع المدينة الرياضية
Al Madinah Al Ryadiah 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 / 3853081

فرع اربد
Irbid Branch

هاتف: 02 / 7277620
فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782