



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الرقم : ش س / 2019/29

التاريخ : 2019/5/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

خية طيبة وبعد .

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

السيد إبراهيم عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة



15

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

بورصة عمان	
الادارة الادارية والمالية	
الديوان	
١٤	أيار ٢٠١٩
2900	
3125	الرقم المتسلسل:
3125	رقم الملف:
3125	الجهة المختصة:

نسخة :

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية

شعب العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al-Madenah Al-Riyadiyah Branch	فرع الوحدات Al Wehdet Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع إربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 03 / 2018637 فاكس: 03 / 2018693	هاتف: 06 / 5659777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	هاتف: 05 / 3379201 فاكس: 05 / 3364500	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 03 / 5508740 فاكس: 03 / 5411732

رأس المال المدفوع : ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الأولى للتمويل

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، وجه 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 الثلاثاء الموافق 2018/04/23 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 إبراهيم عبد الله أبو خديجة -نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالدكتور سامي الخرابشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبسماحة الشيخ علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند 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 الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 20 مساهم من أصل 37,766 مساهم، يحملون أسهم بالأصالة (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 الاجتماع 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 اند توش، 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.

فرع العقبة
Aqaba Branch

هاتف: 03 / 2018697
فاكس: 03 / 2018698

فرع المرحلية الرياضية
Al- Madenah Al- Ryadiah Branch

هاتف: 06 / 5658777
فاكس: 06 / 5672277

فرع الوحدات
Al Wehdah Branch

هاتف: 06 / 4773222
فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zorqa Branch

هاتف: 05 / 3979201
فاكس: 05 / 3964500

فرع إربد
Irbid Branch

هاتف: 02 / 7277620
فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5111782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

رئيس الجلسة

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

ثم بوشتر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

ثم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/26 . هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه . وتمت المصادقة عليه . واقارره من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

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

استهل فضيلة أ.د علي الصوا - عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة 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 وإن العقود والعمليات المعاملات التي أبرمتها الشركة للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31 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 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 الضرورة الإطلاع عليها ووجدناها في مجملها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مما أمكننا من إعداد هذا التقرير لحضراتكم . علماً بأن مسؤولية التنفيذ قرارات الهيئة تقع على عاتق الإدارة التنفيذية . وإنما واجب الهيئة هو التوجيه والمراقبة وبيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض عليها بالإضافة الى تقديم تقرير الى حضرات المساهمين .

قامت الهيئة بالتدقيق على الأسهم التي تمتلكها الشركة . وطلبت إخراج نسبة التنقية 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- Ryadiah 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 / 5558777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	هاتف: 05 / 3979201 فاكس: 05 / 3964500	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411762



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

البند الرابع : مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2018 والخطة المستقبلية:

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

البند السادس : إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن الحدود التى 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 رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2018.

الفرع الرئيسي
Main Branch

Tel: 06 / 5506740 : هاتف
Fax: 06 / 5111782 : فاكس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

