



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

التاريخ: 2023/07/23

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نعلمكم بان الهيئة العامة لشركة الأولى للتمويل قد اجتمعت بتاريخ 2023/07/23، عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، بحضور مندوب مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات الخارجي وممثل هيئة الرقابة الشرعية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من السادة المساهمين.

حيث خلص الاجتماع إلى ما يلي:

- تمت الموافقة على اضافات غايات جديدة الى غايات الشركة الموجودة في عقد التأسيس والنظام الأساسي
 - 681010 شراء وبيع العقارات الخاصة - 681020 تأجير الشقق السكنية
 - 681030 تأجير الاراضي الفارغة - 682050 ادارة العقارات (على اساس عقد)
 - 429040 تطوير وتقسيم واستصلاح الاراضي
- وتفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة
ابراهيم عبدالله ابو خديجه

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

الفرع الرئيسي
Main Branch

الرقم الموحد: 5506740 / 06
فاكس: 5411782 / 06

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني

فرع العقبة
Aqaba Branch

فاكس: 2018698 / 03

فرع الوحدات
Al Wehdah Branch

فاكس: 4773223 / 06

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فاكس: 3853061 / 05

فرع اربد
Irbid Branch

فاكس: 7277621 / 02

- 5- استثمار وتوظيف اموال الشركة الفائضة عن حاجتها والتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة، ويشمل ذلك، ولا يقتصر على، التعامل بالاسواق المالية واسواق السلع والايدياع لدى البنوك الاسلامية، أو لدى البنوك بطريقة مجازة شرعا وشركات التمويل والاستثمار.
- 6- اصدار وتلقي خطابات الضمان والكفالات بانواعها بما ينسجم واغراض الشركة وغاياتها.
- 7- تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات السوق وفرص الاستثمار المتاحة للغير مقابل اتعاب محددة، والتوسط لتوفير التمويل للغير من مصادر ومؤسسات التمويل والافراد ذوي المصلحة وكذلك بيع حصص من ادوات التمويل المصدرة لهذه الغايات.
- 8- انشاء المحافظ وصناديق الاستثمار والتمويل والادوات المالية والاستثمارية.
- 9- (أ) الاقتراض بدون فائدة من مصادر التمويل المختلفة محلياً ودولياً والحصول على التسهيلات الائتمانية والمصرفية اللازمة لتمكين الشركة من القيام باعمالها ورهن اموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لالتزاماتها.
- (ب) اصدار وإدارة سندات المقارضة والصكوك والادوات المالية الاسلامية الاخرى.
- 10- تسويق وإدارة وانتاج بطاقات نظم الدفع الالكترونية والبطاقات الذكية للاستخدامات المختلفة الاخرى، والاعمال المكملة لها.
- 11- الانشطة العقارية في الممتلكات المملوكة ملكية خاصة او المستأجرة وتشمل (عمليات شراء وبيع وتأجير الاراضي والعقارات للملكية الخاصة او المستأجرة من المالك مباشرة)
- | | |
|--------|---------------------------|
| 681010 | شراء وبيع العقارات الخاصة |
| 681020 | تأجير الشقق السكنية |
| 681030 | تأجير الاراضي الفارغة |
- 12- الانشطة العقارية للممتلكات المملوكة للغير على اساس عقد (لايشمل هذا الفرع أنشطة التطوير العقاري من حيث التشييد أو الاستثمار في مجال العقارات.
- | | |
|--------|-------------------------------|
| 682050 | ادارة العقارات (على اساس عقد) |
| 429040 | تطوير وتقسيم واستصلاح الاراضي |

ثانياً : الغايات المكملة :

- ممارسة كافة الاعمال اللازمة لتحقيق غايات الشركة بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية والقانون والانظمة المرعية ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
- 1- فتح وإدارة واغلاق الحسابات لدى البنوك داخل المملكة وخارجها والتعامل من خلالها سحباً وإيداعاً.
- 2- الدخول في اتفاقيات وفتح الحسابات مع بنوك وشركات ومؤسسات الاستثمار والوساطة في الداخل والخارج لتسهيل توظيف اموالها الموكول لها ادارتها في الاسواق المالية واسواق السلع.
- 3- ممارسة كافة اعمال التصرف والإدارة على حقوقها وامتيازاتها وممتلكاتها من اموال منقولة وغير منقولة.