



الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE

الرقم : ش س / 2019/1  
التاريخ : 2019/1/08

## السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

خية طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة أصلية عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأولى للتمويل والذي انعقد يوم الخميس الموافق 2018/12/20 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجة  
نائب رئيس مجلس الإدارة



15

الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٨ . ٠ كانون الثاني ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: ١٢١ رقم الملف: ٧١٥٥١ الجهة المختصة: <u>الادارة المالية</u>
---

نسخة :

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية

الفرع الرئيسي  
Main Branch

هاتف: 06 / 5506740  
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني

فرع اربد  
Irbid Branch

هاتف: 02 / 7277620  
فاكس: 02 / 7277621

فرع الزرقاء  
Zarqa Branch

هاتف: 05 / 3853804  
فاكس: 05 / 3853061

فرع الوحدات  
Al Wehdat Branch

هاتف: 06 / 4773222  
فاكس: 06 / 4773223

فرع المدينة الرياضية  
Al Madenah Al Ryadiah Branch

هاتف: 06 / 5658777  
فاكس: 06 / 5672277

فرع العقبة  
Aqaba Branch

هاتف: 03 / 2018697  
فاكس: 03 / 2018698



الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة الأولى للتمويل

المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/12/20

استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، وجه مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/12/20 وذلك 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 الجلسة السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة مُرحباً بالسيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد عامر الوريكات 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 14 مساهم من أصل 37,856 مساهم، يحملون أسهم بالأصالة (13,893,224) سهم وأسهم بالوكالة (10,777,726) سهم أي ما مجموعه (24,670,950) سهماً وهي تمثل ما نسبته 70.49% 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 (8) 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.

فرع العقبة  
Aqaba Branch

هاتف: 2018697 / 03  
فاكس: 2018698 / 03

فرع المدينة الرياضية  
Al Madinah Al Ryadlah Branch

هاتف: 5658777 / 06  
فاكس: 5672277 / 06

فرع الوحدات  
Al Wehdah Branch

هاتف: 4773222 / 06  
فاكس: 4773223 / 06

فرع الزرقاء  
Zarqa Branch

هاتف: 3853804 / 05  
فاكس: 3853061 / 05

فرع اربد  
Irbid Branch

هاتف: 7277620 / 02  
فاكس: 7277621 / 02

الفرع الرئيسي  
Main Branch

هاتف: 5506740 / 06  
فاكس: 5411782 / 06



الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE

رئيس الجلسة

يعين السيد أسامة النافع كاتباً للجلسة وكلاً من السيد فواز عبد الرحمن ابو ريا والسيد مازن مأمون ابو خضر مراقبين لجمع وفرز الأصوات

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

البند الأول : مناقشة والتصويت على التسوية المقدمة من شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية م.ع.م والتي تبلغ مديونيتهم (5,111,968.990) خمسة ملايين ومائة واحدى عشر ألف وتسعمائة وثمانية وستون دينار وفلساً 990. والسيد محمد احمد الرفاعي والتي تبلغ مديونيته (1,411,840) مليون واربعمائة واحدى عشر ألف وثمانمائة وأربعون دينار .

والتي تتضمن عند الموافقة على التسوية دفع مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف دينار . وخلال ستة اشهر من اجراء التسوية تسجيل قطع أراضي تقدر قيمتها ما يقارب (690,000) ستمائة وتسعون ألف دينار تم تقييمها من قبل مستأحيين مرخصين من قبل الشركة . ودفع مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف دينار تستحق بعد مرور سنة من اجراء التسوية . ودفع مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف دينار تستحق بعد مرور السنة الثانية من اجراء التسوية .

ثم فتح باب النقاش . وحيث لم يكن هناك أي استفسارات من السادة الحضور . فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما ورد في جدول الأعمال وهي على النحو التالي:-

1- الموافقة على التسوية المقدمة من شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية م.ع.م والتي تبلغ مديونيتهم (5,111,968.990) خمسة ملايين ومائة واحدى عشر ألف وتسعمائة وثمانية وستون دينار وفلساً 990. والسيد محمد احمد الرفاعي والتي تبلغ مديونيته (1,411,840) مليون واربعمائة واحدى عشر ألف وثمانمائة وأربعون دينار .

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madenah Al Ryadiyah Branch	فرع الوحدات Al Wehdah Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 2018697 / 03 فاكس: 2018698 / 03	هاتف: 5858777 / 08 فاكس: 5672277 / 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



الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE

والتي تتضمن عند الموافقة على التسوية دفع مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف دينار . وخلال ستة اشهر من اجراء التسوية تسجيل قطع أراضي تقدر قيمتها ما يقارب (690,000) ستمائة وتسعون ألف دينار تم تقييمها من قبل مساحين مرخصين من قبل الشركة . ودفع مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف دينار تستحق بعد مرور سنة من اجراء التسوية . ودفع مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف دينار تستحق بعد مرور السنة الثانية من اجراء التسوية .

2- تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات لتنفيذ قرار الهيئة العامة.

ولما لم يتم اضافة أية بنود أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي لشركة الأولى للتمويل . فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

السيد عامر الوريكات

مندوب مراقب عام الشركات

السيد ابراهيم عبد الله أبو خديجة

رئيس الجلسة

أسامة 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 / 3853081

فرع اربد  
Irbid Branch

هاتف: 02 / 7277620  
فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي  
Main Branch

هاتف: 06 / 5506740  
فاكس: 06 / 5411782