



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الأولى للتمويل

المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/01/30

وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ، فقد وجه رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الخميس الموافق 2025/01/30، عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على تطبيق zoom، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى دعوة الاجتماع المودعة لدى دائرة مراقبة الشركات وفقاً للأصول المرعية والقوانين المتبعة في هذا الخصوص.

افتتح الجلسة سعادة رئيس مجلس الإدارة السادة هجرة محمد الفارس حماد، حيث أكلت السيد إبراهيم عبدالله عبدالحليم أبوخديجه - نائب رئيس مجلس الإدارة - بتولي مهام رئاسة الجلسة، واستفسر السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات عن بقاء رئيس مجلس الإدارة حاضراً في الجلسة أم لا؟، وأكدت سعادة رئيس المجلس ببقائها لحضور الاجتماع، وقد تم أخذ الموافقة العامة بالاجتماع على توكيل السيد نائب رئيس مجلس الإدارة باستلامه رئاسة الجلسة، وعليه تفضل نائب رئيس مجلس الإدارة بتولي رئاسة الجلسة مرحباً بالسيد فارس شاهين مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبمساحة الأستاذ الدكتور موسى القضاة مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء الهيئة العامة للمساهمة الحضور.

ووضع سعادته سبب عقد الاجتماع الحالي وعدم اعتماد الجلسة السابقة بكافة قراراتها المنعقدة بتاريخ 2024/12/31، حيث حصل على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2025/01/09، وحيث لم يتم استكمال متطلبات ايداعه لدى هيئة الأوراق المالية حسب التعليمات النافذة والصادرة عن الهيئة نظراً لعدم توافق القرارات المتخذة مع متطلبات الهيئة، وبعد المناقشة مع السادة المعنيين هيئة الأوراق المالية، فقد تم التوصل الى مايلي:

1. كل ما ترتب عليه من قرارات تم اتخاذها في اجتماع الهيئة السابق، لم يدخل حيز التنفيذ وقد تم العدول عن تلك القرارات.
2. تم التوجه الى عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي جديد والذي نحن بصدد الان، لاتخاذ القرارات بالصيغة الصحيحة وبما يتناسب مع ما نصبوا اليه، والذي نأمل موافقة الهيئة العامة على القرارات المتخذة ونأمل من استكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك، لذا توجب علينا عقد الاجتماع الحالي.

أعلن السيد رئيس الجلسة، بأن هذا اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأولى للتمويل، وقد تم التثبت من ان الشركة قامت باتخاذ كافة الوسائل القانونية لعقد هذا الاجتماع وإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول المرعية والقوانين المتبعة والتعليمات النافذة بخصوص ذلك.

ان عدد حضور المساهمين (16) مساهم من اصل (36,349) مساهم، يحملون (25,613,653) سهماً بالاصالة ولا يوجد أية اسهم بالوكالة، أي أن مجموع الاسهم الحاضرة بالاصالة وبالوكالة تبلغ (25,613,653) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهو رأسمال الشركة البالغ (34,200,000) سهم وهذا الحضور يمثل ما نسبته (74.89%)، كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (9) أعضاء من أصل (9) أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، ومساحة الأستاذ الدكتور موسى القضاة عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

أعلن السيد رئيس الجلسة ان الشركة التزمت بالتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالاعلان عن هذا الاجتماع، وبناءً عليه تعتبر هذه الجلسة قانونية وتكون قراراتها ملزمة لكافة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة سواء كانوا حاضرين أم غائبين، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من سعادة رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتتولى وقائع الاجتماع، وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وقررها اذا لزم الامر.

رئيس الجلسة: تعيين السيدة بسمة فوزي الظاهر كاتبة للجلسة، وكلاً من السيد نبيل حمدي القوقا والدكتور هيثم أكرم عبدالله الزعبي مراقبين، ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

وهنا عقب السيد مندوب مراقب عام الشركات فيما يتعلق باجتماع الهيئة السابق: "اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/12/31، فيما يتعلق بجدول الأعمال حيث كان البند الأول: الموافقة على شراء اسهم الخزينة من المساهم علي جعفر سليمان إبراهيم الصراف - قطري الجنسية - يملك من الاسهم ما عدده 700000 سهم حيث يشكل ما نسبته 2.047، بما لا يتجاوز 44 قرش للمساهم الواحد، البند الثاني: الموافقة على شراء اسهم بقيمة نصف مليون سهم من السوق بما لا يتجاوز 49 قرش للمساهم الواحد، وتم استكمال الاجراءات والمتطلبات لدى دائرة مراقبة الشركات وأخذ الموافقة وتم ايداع المحاضر حسب التعليمات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات، الا انه لم يتم استكمال متطلبات ايداعه لدى هيئة الأوراق المالية فيما يتعلق بأسهم الخزينة، حيث أن أسهم الخزينة لدى هيئة الأوراق لها تعليمات ومتطلبات معينة لتنفيذ هذا القرار، وبالتالي فان القرار الذي حاز على موافقة الهيئة العامة آنذاك، لم يستوف الشروط والتعليمات الصادرة حسب تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" والصادرة عن هيئة الأوراق المالية، مما تطلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي جديد والذي نحن بصدد اليوم 2025/01/30، بعد المتابعة مع المعنيين لدى هيئة الأوراق المالية لتعديل القرارات المتخذة أبان الاجتماع السابق واتخاذ قرار جديد حسب جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الحالي والمرفق في الدعوة".

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 03-02-2025

صفحة (2/1)

فرع الوحدات
فرع العقبة
Aqaba Branch

فرع الوحدات
فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فرع اربد
Irbid Branch

الفرع الرئيسي
Main Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار اردني



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/01/30

رئيس الجلسة : تلا السيد رئيس الجلسة البنود الواردة في دعوة اجتماع الهيئة العامة والذي ينص على "مناقشة شراء اسهم خزينة بنسبة 3.5088% من رأس مال الشركة والبالغة 1,200,000.00 سهم من السوق من أجل تخفيض رأس مال الشركة بعدد الاسهم المشتراة وحسب التعليمات والانظمة المقررة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية".

اعلن عن فتح باب النقاش حول البند أعلاه، وتقدم سعادة د. هيثم عبدالله عبدالحليم ابو خديجه بالاستفسار التالي:

ما هو النفع أو العائد على عملية شراء اسهم خزينة على كل من الشركة والمساهمين؟

أجاب السيد رئيس الجلسة:

أن العائد ينعكس على حقوق الملكية بالنسبة الى الشركة ورفع قيمة موجوداتها وقيمة السهم وفي حال توزيع أرباح على المساهمين ستكون حصة السهم الواحد من الأرباح اعلى هذا بالنسبة للمساهمين، وبذا ينعكس ايجابا على الشركة والمساهمين.

وهنا سأل السيد مندوب مر اقب عام الشركات فيما اذا كان يوجد أي استثمار اخر ، وعليه بدأ التصويت على القرار فيما يتعلق بجدول اعمال الاجتماع " شراء اسهم خزينة بنسبة 3.5088% من رأس مال الشركة والبالغة 1,200,000.00 سهم من السوق من أجل تخفيض رأس مال الشركة بعدد الاسهم المشتراة وحسب التعليمات والانظمة المقررة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، وبما يتوافق مع تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "اسهم الخزينة" والصادرة عن هيئة الأوراق المالية".

قدم المساهم/محمد احمد سالم حياصات - اردني الجنسية - يمتلك 15,772 سهماً، ما يشكل نسبته (0.062%) من اجمالي الحضور اعترضه على القرار المتخذ.

اعاد السيد مندوب مر اقب عام الشركات فيما اذا كان هناك أي من المساهمين يعترض على القرار لتتمكن من تحديد نسبة المعترضين.

وحيث لم يرد أي اعتراض آخر، فقد تم تحديد النسبة المئوية للموافقين بالاجماع والتي بلغت (99.938%) مقابل نسبة اعتراض بلغت (0.062%) من اجمالي الحضور.

سأل السيد مندوب مر اقب عام الشركات فيما اذا ورد الى الشركة غير الایميلات أو كتابي أي استثمار قبل عقد الاجتماع؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بعد التأكيد والتثبت أنه لم يردنا أي استثمار قبل الاجتماع غير الایميلات أو الواتس اب أو أي طريقة أخرى نهائياً.

وعليه، بعد الاطلاع على المعطيات في بداية المحضر على موضوع اجتماع الهيئة العامة السابق والحالي، فعليه قرار الهيئة العامة : موافقة الهيئة العامة للشركة باجماع نسبة تصويت بلغت (99.938%) من اجمالي الحضور على شراء اسهم خزينة بنسبة 3.5088% من رأس مال الشركة والبالغة 1,200,000.00 سهم من السوق من أجل تخفيض رأس مال الشركة بعدد الاسهم المشتراة وحسب التعليمات والانظمة المقررة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، وبما يتوافق مع تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "اسهم الخزينة" والصادرة عن هيئة الأوراق المالية. وتفويض نائب الرئيس باستكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك.

وعليه، فقد أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع على ذلك، وقدم سعادته شكره لعطوفة مراقب عام الشركات ومندوبيه والشكر للسادة اعضاء مجلس الادارة وسماحة الاستاذ عضو هيئة الرقابة الشرعية والمادة مدقي الحسابات والسادة المساهمين الافاضل على حضورهم الكريم.

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

السيد فارس شاهين
مندوب مراقب عام الشركات

السيد ابراهيم عبدالله أبو خديجة
رئيس الجلسة

السيدة بسمة فوزي ظاهر
كاتب الجلسة