

الأول للتمويل

FIRST FINANCE

الرقم: 2008/4/19
التاريخ: 27 نيسان 2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - FIFI - 27/4/2008

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للشركة الأولى للتمويل

- يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع للهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة بتاريخ 2008/4/26 ، وكانت أبرز القرارات المتخذة فيه ما يلي:
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للفترة منذ التأسيس ولغاية 2007/12/31.
 - المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة منذ التأسيس ولغاية 2007/12/31.
 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4% من رأس المال على المساهمين.
 - تعيين السادة ديلويت اند توش كمدينين لحسابات الشركة لعام 2008، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة مكون من السادة:

1. "محمد جواد" حديد
2. د. هاشم الصباغ
3. أيمن المجالي
4. الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار/ يمثلها د. هيثم عبدالله أبو خديجة
5. حكم شقيق زوايده
6. شركة قطر للاستثمارات وتطوير المشاريع/ قطر يمثلها محمد علي الكبيسي
7. الشركة الدولية للاستثمارات المالية/ سلطنة عمان، ويمثلها جمال سعيد رجب.
8. الشركة المتخصصة لخدمات المشاريع/ قطر.
9. شركة المستثمر الأول/ قطر.
10. الشركة الأولى للإيجارة/ قطر.
11. محمد عبد اللطيف الصانع

هذا وقد قام مجلس الإدارة الجديد بانتخاب معالي "محمد جواد" حديد رئيساً لمجلس الإدارة، وعطوفة د. هاشم الصباغ نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

د. هاشم الصباغ
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
السيوان
٢٧ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المستند ٢٠٠٨
رقم الملف ٣١٤٥١
الجهة المستندة: إدارة الأعمال

نسخة: بورصة عمان
نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية