



الأولى التمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الأحد الموافق 2022/08/21

استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/28، وبموجب أمر دفاع رقم (5) لسنة 2020 وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فقد وجّه رئيس 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 الأحد الموافق 2022/08/21، عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع zoom، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح الجلسة السيد إبراهيم عبد الله عبدالحليم ابو خديجة - رئيس الجلسة ونائب رئيس مجلس الإدارة-، وبحضور سعادة رئيس مجلس الإدارة السيدة هجرة محمد الفارس حماد، مرحباً بالسيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و سماحة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية سماحة أ.د. علي قرّة داغي وسماحة الاستاذ الدكتور علي الصوا وسماحة الشيخ سعيد الحجاوي، وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، والسادة أعضاء الهيئة العامة السادة الحضور.

أعلن السيد إبراهيم عبد الله عبدالحليم ابو خديجة، بأن هذا اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأولى للتمويل، وان عدد حضور المساهمين (18) مساهم من اصل (37,040) مساهم، يحملون (25,889,873) سهماً بالاصالة ولا يوجد أي سهم بالوكالة، أي أن مجموع الاسهم الحاضرة بالاصالة تبلغ (25,889,873) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهو رأسمال الشركة البالغ (35) مليون سهم وهذا الحضور يمثل ما نسبته 73.97%.

كما وحضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (9) أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، وقد تم التثبت من ان الشركة قامت باتخاذ كافة الوسائل القانونية لعقد هذا الاجتماع وبالإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ووفقاً لأحكام قانون الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وعليه، أعلن السيد إبراهيم عبد الله عبدالحليم ابو خديجة - رئيس الجلسة، ان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاجتماع، وبناءً عليه ووفقاً للمادة (172) من قانون الشركات، تعتبر هذه الجلسة قانونية وتكون قراراتها ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة سواء كانوا حاضرين أم غائبين، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من سعادة رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع، وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها اذا لزم الامر.

رئيس الجلسة :

تعيين السيدة بسمة فوزي الظاهر كاتبة للجلسة، وكلا من السيد نبيل حمدي القوقا والدكتور هيثم أكرم عبد الله الزعي مراقبين، ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

البند الأول: مناقشة امكانية شراء اسهم الخزينة.

تم مناقشة امكانية شراء اسهم الخزينة، حيث طرح السيد رئيس الجلسة تخصيص مبلغ 650 الف دينار اردني لشراء الاسهم، على ان يتم التصرف بها خلال عام واحد، وقد وضح سعادته الغرض من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لاستخدامها مستقبلاً في عمليات البيع والشراء من اجل عمل توازن ما بين القيمة السوقية والدفترية للسهم.

وعليه، وافقت الهيئة العامة للشركة بنسبة تصويت بلغت (99.96%) وبنسبة اعتراض بلغت (0.04%) على شراء اسهم خزينة، بقيمة 650 الف دينار من اجل عمل توازن ما بين القيمة السوقية والدفترية للسهم، وتفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك.

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madinah Al Ryadiyah Branch	فرع الوحدات Al Wehdat Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 03 / 2018697 فاكس: 03 / 2018698	هاتف: 06 / 5658777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	هاتف: 05 / 3853804 فاكس: 05 / 3853061	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى التمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الاحد الموافق 2022/08/21

البند الثاني: مناقشة التسوية المقدمة من شركة عبر المفرق للتعددين بخصوص مديونية شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية.

تم مناقشة التسوية المقدمة من السادة شركة عبر المفرق للتعددين بخصوص مديونية شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية، وبعد النقاش : وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على التسوية المقدمة من شركة عبر المفرق للتعددين بخصوص مديونية شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية على اساس دفع مبلغ مليون دينار اردني مقابل اصل الدين، تدفع على خمسة سنوات بواقع اقساط شهرية متساوية تبدأ اعتباراً من بداية شهر أيلول لعام 2022، والتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية والسيد/محمد احمد محمد الرفاعي وتفويض الدائرة القانونية الخاصة بشركة الاولى للتمويل بالتعاون مع دائرة الرقابة الشرعية لاستكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك ضمانا لحقوق الشركة.

وعليه، فقد أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع على ذلك، وقدم سعادته شكره لعطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه السيد عامر وريكات والشكر للسادة اعضاء مجلس الادارة وسماحة الاستاذة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية والسادة مدققي الحسابات والسادة المساهمين الافاضل على حضورهم الكريم متمنيا من الله ان يحفظ البلاد ملكاً وارضاً وشعباً.

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

السيد عامر وريكات

السيد ابراهيم عبدالله أبو خديجة

السيدة بسمة فوزي ظاهر

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

فرع العقبة
Aqaba Branch

هاتف: 03 / 2018697
فاكس: 03 / 2018698

فرع المدينة الرياضية
Al Madinah 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 / 3853061

فرع اربد
Irbid Branch

هاتف: 02 / 7277620
فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني