



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل  
رقم (2022/05)

صفحة (1)

2022	عام	الخامس :	الاجتماع
2022/10/25	الموافق	الثلاثاء :	اليوم والتاريخ
عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM	ظهراً	11:30 :	الزمن والمكان

الحضور:

- 1- السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 2- د. احمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة - عضو مجلس الإدارة .
- 3- السيدة سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - ممثل شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار.
- 4- السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
- 5- د. محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - عضو مجلس الإدارة .
- 6- د. هيثم اكرم عبد الله الزعبي - عضو مجلس الإدارة.
- 7- م. عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة - ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم واعتبر غيابه بعذر مقبول.
- 8- السيد نبيل حمدي محمد القوقا - ممثل الشركة العقارية الأردنية للتنمية.

✓ تغيب عن الحضور: السيدة هجرة محمد الفارس حماد - رئيس مجلس الإدارة واعتبر غيابه بعذر مقبول نظراً لوجودها خارج البلاد.

✓ بالإضافة إلى السادة الاعضاء الحضور، فقد حضر الاجتماع: السيد فادي اعديلي بصفته المدير العام.

بنود جدول الأعمال:

- 1- الاطلاع على توصية لجنة التدقيق في اجتماعها رقم 2022/03 المؤرخ بـ 2022/10/25 بخصوص البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.
- 2- ما يستجد من اعمال.

ترأس الاجتماع السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجة - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل حيث استهل الاجتماع بذكر الله ومن ثم الترحيب بالسادة الحضور، وتم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وذكر بأن هذا الاجتماع يعد الخامس من العام 2022، تلا ذلك، بدء مناقشة بنود جدول الأعمال.

✓ البند الاول: الاطلاع على توصية لجنة التدقيق في اجتماعه رقم 2022/03 المؤرخ بـ 2022/10/25 بخصوص البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2022/09/30، واقرارها.

أوصت لجنة التدقيق في اجتماعها رقم 2022/03 والمنعقد بتاريخ 2022/10/25، الى مجلس الادارة باعتماد وقرار البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2022/09/30، وبعد الاطلاع والمناقشة، وافق السادة اعضاء المجلس بالاجماع على ماييلي:

قرار مجلس الادارة (1) للاجتماع رقم 2022/05

المصادقة على البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2022/09/30

✓ البند الثاني: ما يستجد من أعمال

وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع، فقد اغلقت الجلسة على ذلك.

نحن نائب رئيس مجلس الإدارة، و أمين سر مجلس الإدارة  
نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجة

أمين سر مجلس الادارة

بسمة فوزي ظاهر