



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الاولى للتمويل
رقم (2022/06)

صفحة (1)

2022	عام	السادس :	الاجتماع
2022/12/27	الموافق	الثلاثاء :	اليوم والتاريخ
عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM	ظهراً	11:30 :	الزمن والمكان

الحضور:

- 1- السيدة هجرة محمد الفارس حماد - رئيس مجلس الإدارة.
- 2- السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- د. احمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة - عضو مجلس الإدارة .
- 4- السيدة سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - ممثل شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار.
- 5- السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
- 6- د. محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - عضو مجلس الإدارة .
- 7- د. هيثم اكرم عبد الله الزعي - عضو مجلس الإدارة.
- 8- م. عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة - ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم.

تغيب عن الحضور: السيد نبيل حمدي محمد القوقا - ممثل الشركة العقارية الأردنية للتنمية واعتبر غيابه بعذر مقبول.

بنود جدول الاعمال :

- 1- تعديل شهادة لمن يهيمه الامر الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات.
- 2- ما يستجد من اعمال.

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

البند الاول: تعديل شهادة لمن يهيمه الامر الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات

ناقش السادة الحضور السجل التجاري الجزئية التي تعود على الموظفين المفوضين بالتوقيع عن الشركة، نظراً لحاجة الشركة الى اضافة مفوضين من موظفي الشركة في مكاتبنا في الفروع، لضمان سهولة وسرعة العمل من حيث مراجعته دوائر السير (دوائر ترخيص المركبات) ودوائر الاراضي المختصة والدوائر الرسمية المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية نيابة عن الشركة في معاملات رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة تأمينا لحقوق الشركة والغير ، وعليه فقد قرر مجلس الادارة الموافقة على اجراء التعديلات على شهادة لمن يهيمه الامر، على النحو التالي:

قرار مجلس الادارة (1) للاجتماع رقم 2022/06

المادة (1)

يكون المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ):

- رئيس مجلس الإدارة - السيدة هجرة محمد الفارس حماد.
- نائب رئيس مجلس الإدارة - السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة.
- عضو مجلس الادارة - الدكتور محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة.
- عضو مجلس الإدارة - الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة.
- عضو مجلس الإدارة - السيدة سوسن عبد الله ابو خديجة ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

يكون المفوضين بالتوقيع من الفئة (ب):

- مستشار الشركة - السيد زكريا جهاد عبد الحليم ابو خديجة.

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الفرع الرئيسي
Main Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني

فرع اربد
Irbid Branch

فاكس: 02 / 7277621

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فاكس: 05 / 3853061

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

فاكس: 06 / 4773223

فرع العقبة
Aqaba Branch

فاكس: 03 / 2018698



يكون المفوضين بالتوقيع من الفئة (ج):

- مدير العمليات - السيدة رشا عبدالله صالح محمود.
- مدير الخدمات البيعية - السيد راغب قدري راغب دياب.
- مدير تكنولوجيا المعلومات - السيد احمد مروان عبدالهادي عبدالهادي.

يكون المفوضين بالتوقيع في الأمور المالية على النحو التالي:-

- يكون توقيع مفوضين اثنين من الفئة (أ) مجتمعين، أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع مفوض من الفئة (ب) توقيعين مجتمعين أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع اثنين من الفئة (ج) ثلاثة توقيع مجتمع، وذلك في الأمور المالية ومهما بلغت قيمتها ويشمل ذلك منح التسهيلات والبيع والشراء والرهن تأميناً لحقوق الشركة ورفع اشارة الرهن والتوقيع على عقود رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء ما يلزم بالامور المالية لدى كافة الدوائر والجهات المختصة وتمثيل الشركة امام كافة المراجع الرسمية وغيرها محليا وخارجيا وفتح الحسابات لدى البنوك وسحب الشيكات على البنوك وتوكيل الغير باستخدام المركبات المملوكة للشركة داخل المملكة وخارجها وكافة الامور المالية الاخرى سواء ذكرت ام لم تذكر وابرام عقود تتعلق بأعمال الشركة وغاياتها ولهما تفويض من يشاءان من موظفي الشركة بجزء من صلاحياتهما بذلك خطيا .

- يفوض كل من رئيس مجلس الادارة السيدة هجره محمد الفارس حماد ونائب رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجة والدكتور احمد عبدالله أبو خديجة والدكتور محمد عبدالله ابو خديجه، بالتوقيع مجتمعين و/أو منفردين وذلك في كافة الامور المالية التي تكون قيمتها عشرة الاف دينار فأقل.

يكون المفوضين بالتوقيع في الامور القانونية على النحو التالي:-

- يكون توقيع اثنين من الفئة (أ) مجتمعين، أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع مفوض من الفئة (ب) توقيعين مجتمعين أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع اثنين من الفئة (ج) ثلاثة توقيع مجتمع، على ان يتم التوقيع على الامور القانونية والقضائية مهما بلغت قيمتها ويشمل ذلك توكيل المحامين وتعيين المستشارين وابرام العقود معهم والاتفاق على قيمة اتعابهم واية امور قانونية او قضائية اخرى تتطلبها مقتضيات العمل بالشركة ولهما تفويض من يشاءان من موظفي الشركة بجزء من صلاحياتهما بذلك خطيا.

يكون المفوضين بالتوقيع في الامور الادارية على النحو التالي:-

- يكون توقيع اثنين من الفئة (أ) مجتمعين، أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع مفوض من الفئة (ب) توقيعين مجتمعين أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع اثنين من الفئة (ج) ثلاثة توقيع مجتمع، ويكون نائب رئيس مجلس الادارة مفوضا مع رئيس مجلس الادارة مجتمعين و/أو منفردين بكافة الامور الادارية المتعلقة بتسيير اعمال الشركة وفق الانظمة والقوانين التي تحكم عمل الشركة ولهم الحق بتفويض صلاحياتهم مجتمعين لمن يرونه مناسباً.

يفوض الموظفين التالية اسمائهم عن الشركة بما يلي :-

- رمضان خليل أحمد محيسن الرقم الوطني (9811037594)
- أنس عادل صايل ابراهيم الرقم الوطني (9901031877)
- محمد أمين سالم رحال الرقم الوطني (9971015306)
- احمد محمد احمد ابو يونس الرقم الوطني (9941014936)
- بلال بريهان عبدالفتاح ابو قرص الرقم الوطني (9931043013)

ليقوم ايا منهم منفردا بمراجعته دوائر السير (دوائر ترخيص المركبات) ودوائر الاراضي المختصة والدوائر الرسمية المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية نيابة عن الشركة في معاملات رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة تأميناً لحقوق الشركة والغير على النحو التالي :

أولاً : في التوقيع منفردا عن الشركة على معاملات الرهن وفك الرهن لدى دوائر السير (دوائر ترخيص المركبات) بشرط ان يرفق بكل معاملة كتاب صادر عن الشركة موقع من قبل المفوضين بالتوقيع عن الشركة يتضمن طبيعة التكليف وتفصيله للتصرف المحدد بالكتاب.



تم



ثانياً : في التوقيع منفرداً عن الشركة على معاملات الرهن وفك الرهن لدى دوائر الاراضي المختصة بشرط أن يرفق بكل معاملة كتاب صادر عن الشركة موقع من قبل المفوضين بالتوقيع عن الشركة يتضمن طبيعة التكليف وتفاصيله للتصرف المحدد بالكتاب، وفي تقديم الطلبات والاستدعاءات ودفع الرسوم واستلام الايصالات والاشعارات وشهادات الملكية واية وثائق تصدر عن الجهات المعنية باسم الشركة او لصالحها او لصالح المتعاملين معها تفويضاً خاصاً بما هو محدد في هذا السجل ولا يجوز لأي منهم توكيل او تفويض الغير بما فوض فيه جزئياً او كلياً .

ثالثاً : في عمليات التأجير التمويلي وفي تسجيل عقود التأجير التمويلي شريطة أن يرفق مع كل حالة من حالات التأجير التمويلي كتاب صادر عن الشركة موقعاً من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها يتضمن طبيعة التكليف وتفاصيله للتصرف المحدد بالكتاب وفي تقديم الطلبات والاستدعاءات ودفع الرسوم واستلام الايصالات والاشعارات وشهادات الملكية واية وثائق تصدر عن الجهات المعنية باسم الشركة او لصالحها او لصالح المتعاملين معها تفويضاً خاصاً بما هو محدد في هذا السجل ولا يجوز لأي منهم توكيل او تفويض الغير بما فوض فيه جزئياً او كلياً.

- تفويض السيد رمضان خليل أحمد محيسن و/أو محمد أمين سالم رجال مجتمعين ليقوما بإجراءات بيع وشراء وترخيص ورهن وفك رهن ايه مركبة عائدة ملكيتها للشركة والتوقيع على المعاملات المتعلقة بذلك لدى كاتب العدل المختص واية دائرة مختصة شريطة احضار كتاب خطي موقع من رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او الدكتور محمد عبدالله عبدالحليم ابو خديجة او الدكتور احمد عبدالله عبدالحليم ابو خديجة او السيدة سوسن عبدالله عبدالحليم ابو خديجة ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار مجتمعين و/او منفردين لكل حالة على حدة .

- تفويض السيد رمضان خليل أحمد محيسن و/أو محمد أمين سالم رجال مجتمعين للقيام بإجراءات مراجعة شركات التأمين واستلام كافة المستحقات المالية و/او استلام الشيكات الصادرة من شركات التأمين باسم شركة الاولى للتمويل كتعويض عن المركبات التي تتعرض لحوادث سير المرهونة لصالحنا والتوقيع على مخالصة نيابة عن الشركة، واية اجراءات اخرى تتعلق بمتابعة شركات التأمين شريطة احضار كتاب خطي موقع من رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة والدكتور محمد عبدالله ابو خديجة والدكتور احمد عبدالله ابو خديجة والسيدة سوسن عبدالله ابو خديجة ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار بالتوقيع مجتمعين و/او منفردين لكل حالة على حدة متضمناً طبيعة التكليف وتفاصيله.

- تفويض السيد راغب قدرى راغب دياب أو السيد رمضان خليل أحمد محيسن منفردين بالحضور والمثول امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها والادلاء بالشهادة وفي حلف اليمين نيابة عن الشركة والنكول عنها وفي ابراز كشوفات الحساب والحضور نيابة عن الشركة بصفتها مشتكيه او مشتكى عليها وفي تقديم الافاده الدفاعيه والبيانات الدفاعيه سواء كانت مدعيه او مدعى عليها او مشتكيه او مشتكى عليها .

المادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغى كل ما سبقه من قرارات بهذا الخصوص ويبلغ به عطوفة مراقب عام الشركات ويعمم على البنوك والمؤسسات المالية والجهات الاخرى ذات العلاقة.

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE





✓ البند الثاني: ما يستجد من أعمال

طرح السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجه نائب رئيس مجلس الادارة اقتراح برفع نسبة التداول اليومي لاسهم الخزينة بما نسبته 50%، نظرا لانخفاض معدل التداول اليومي للسهم، على أن يتم بعد موافقة المجلس الكريم اتخاذ الاجراءات السليمة والاعلان للجمهور عن ذلك، وبعد النقاش قرر المجلس ما يلي:

قرار مجلس الادارة (2) للاجتماع رقم 2022/06

المادة (1)

وافق السادة اعضاء مجلس الادارة على تقديم طلب للسادة المؤسسات والجهات المعنية الاخرى ذات العلاقة لرفع نسبة الطلب اليومي في جلسة التداول الواحدة لشراء اسهم الخزينة ما نسبته (50%) من معدل التداول اليومي للسهم نظرا لانخفاض معدل التداول اليومي للسهم.

المادة (2)

اجراء كل ما يلزم من مراسلات بخصوص هذا القرار وابلاغ السادة هيئة الاوراق المالية و دائرة مراقبة الشركات والمؤسسات والجهات المعنية الاخرى ذات العلاقة واخذ جميع الموافقات اللازمة لذلك، والاعلان عن هذا القرار بعد الموافقة للجمهور. وعليه، وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع، فقد اغلقت الجلسة على ذلك.

نحن رئيس مجلس الإدارة، وأمين 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

بسمه فوزي ظاهر

