



الاجتماع : الاول لعام 2023
اليوم والتاريخ : الثلاثاء الموافق 2023/01/31
الزمان والمكان : 01:30 من بعد الظهر عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM

✓ الحضور:

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

✓ تغيب عن الحضور:

د. هيثم اكرم عبد الله الزعبي - واعتبر غيابه بعذر مقبول.

✓ بالإضافة إلى السادة الحضور فقد حضر الاجتماع:

السيد فادي حسن حسين اعديلي -
المدير المالي والمدير العام .

بنود جدول الاعمال :

- 1- الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل للفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتوصية لجنة التدقيق، والمصادقة عليها.
- 2- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الادارة لعام 2022.
- 3- تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي.
- 4- ما يستجد من اعمال.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة حيث استُهل الاجتماع بذكر الله ومن ثم الترحيب بالسادة الحضور، وتم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وذكر بأن هذا الاجتماع يعد الاول من العام 2023، تلا ذلك، بدء مناقشة بنود جدول الاعمال.

البند الأول: الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل للفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتوصية لجنة

التدقيق، والمصادقة عليها.

أوصت لجنة التدقيق في اجتماعها رقم 2023/1 والمنعقد بتاريخ 2023/01/31، الى مجلس الادارة باعتماد وقرار البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل للفترة المالية المنتهية في 2022/12/31، وبعد الاطلاع ومناقشة الميزانية، وافق السادة اعضاء المجلس بالاجماع على:

قرار مجلس الادارة رقم (1) للاجتماع رقم 2023/01

المصادقة على البيانات المالية الختامية وتقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل

للفترة المالية المنتهية في 2022/12/31



فرع العقبة
Aqaba Branch

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فرع اربد
Irbid Branch

الفرع الرئيسي
Main Branch

فاكس: 03 / 2018698

فاكس: 06 / 4773223

فاكس: 05 / 3853061

فاكس: 02 / 7277621

الرقم الموحد: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



البند الثاني: تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الادارة لعام 2022.

بالاشارة الى اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم 2023/1 والمنعقد بتاريخ 2023/01/31، حيث تم مناقشة هذا البند وتم اعتماد الحد الاعلى وحسب القانون المنصوص عليه، وقد أوصت لجنة المكافآت والترشيحات الى السادة مجلس الادارة بالموافقة على ما ورد بخصوص هذا الشأن، وبعد الاطلاع والمناقشة، وافق السادة اعضاء المجلس بالاجماع على مايلي:

قرار مجلس الادارة رقم (2) للاجتماع رقم 2023/01

الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ 45,000 ديناراً أردنياً بواقع 5,000 دينار أردني لكل عضو.

البند الثالث: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي.

قرار مجلس الادارة رقم (3) للاجتماع رقم 2023/01

الموافقة على تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام 2023 يوم الاحد الموافق 2023/03/19 في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM.

البند الرابع: ما يستجد من أعمال :

تقدم السيد ابراهيم ابو خديجه نائب رئيس مجلس الادارة باقتراح طلب امكانية زيادة شراء اسهم الخزينة بقيمة 650 دينار اردني والتي تشكل (10%) من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة اضافة الى 650 الف دينار السابقة التي تم الموافقة عليها من قبل السادة هيئة الاوراق المالية بالكتاب رقم 22/02619/1/2 بتاريخ 2022/10/05 وتفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك، وبعد النقاش قرر المجلس ما يلي:

قرار مجلس الادارة (4) للاجتماع رقم 2023/01

المادة (1)

وافق السادة اعضاء مجلس الادارة على تقديم طلب للسادة المؤسسات والجهات المعنية الاخرى ذات العلاقة لزيادة شراء اسهم الخزينة بقيمة 650 دينار اردني، وتفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك.

المادة (2)

اجراء كل ما يلزم من مراسلات بخصوص هذا القرار وابلغ 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 أمين سر مجلس الادارة كاتب الجلسة ورئيس مجلس الإدارة،

نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الادارة

ابراهيم عبدالله ابو خديجه

بسمة فوزي ظاهر