



الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE

مجلس اجتماع  
الهيئة العامة العادي السابع عشر  
لشركة الأولى للتمويل  
المنعقد يوم الأحد الموافق 2023/03/19

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 الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2023/03/19، 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 سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - رئيس الجلسة ونائب رئيس مجلس الإدارة، مرحباً بالسيدة سماح عبيدات مندوب مراقب عام الشركات ويسماحة الاستاذ الدكتور علي الصوا وفضيلة الشيخ سعيد الحجاي مندوباً هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، والسادة أعضاء الهيئة العامة السادة الحضور.

أعلن سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة، بأن هذا اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الأولى للتمويل رقم (17)، عدد حضور المساهمين (7) مساهم من اصل (36775) مساهم، يحملون (9996456) سهماً بالاصالة ولا يوجد أي سهم بالوكالة، أي أن مجموع الاسهم الحاضرة بالاصالة تبلغ (9996456) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهو رأسمال الشركة البالغ (35) مليون سهم وهذا الحضور يمثل ما نسبته 28.56%.

كما وحضر عدد من السادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، وقد تم التثبت من ان الشركة قامت باتخاذ كافة الوسائل القانونية لعقد هذا الاجتماع وإعلان 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، وهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

كما وأعلن سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - رئيس الجلسة، ان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالاعلان عن هذا الاجتماع، وبناءً عليه ووفقاً للمادة (170) من قانون الشركات، وعيّن رئيس الجلسة السيدة بسمة فوزي الظاهر كاتباً للجلسة. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تم تأجيل هذه الجلسة الى يوم الخميس 2023/03/23 في تمام الساعة 12:00 من بعد الظهر.

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

السيدة سماح عبيدات

مندوب مراقب عام الشركات

السيد ابراهيم عبدالله أبو خديجة

رئيس الجلسة

السيدة بسمة فوزي ظاهر

كاتب الجلسة