



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

لشركة الأولى للتمويل

المنعقد يوم الأحد الموافق 2024/04/28

استناداً لأحكام قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته وموافقة التعليمات على اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات الصادرة بالاستناد للمادة (6/د، هـ، و، ز) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، فقد وجّه نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2024/04/28، عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع zoom، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ووفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح الجلسة سعادة رئيس مجلس الإدارة السيدة هجرة محمد الفارس حماد، حيث أوكلت السيد ابراهيم عبدالله عبدالحليم ابوخبديج - نائب رئيس مجلس الإدارة - برئاسة الجلسة، وتفضل سعادته مرحباً بالمسيدة داليا عبده مندوب عطفوة مراقب عام الشركات وبسماحة أ.د. علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، والمادة أعضاء مجلس الإدارة والمادة أعضاء الهيئة العامة السادة الحضور.

وأعلن سعادة رئيس الجلسة، بأن هذا اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأولى للتمويل رقم (18)، عدد حضور السادة المساهمين (14) مساهم من اصل (36,489) مساهم، يحملون (15,963,736) سهماً بالاتصال و (8,473,257) سهماً بالوكالة، أي أن مجموع الاسهم الحاضرة بالاتصال وبالوكالة تبلغ (24,436,993) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهو رأسمال الشركة البالغ (35) مليون سهم وهذا الحضور يمثل ما نسبته 69.82%.

حيث حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (9) أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، وممثل هيئة الرقابة الشرعية وقد تم التثبت من ان الشركة قامت باتخاذ كافة الوسائل القانونية لعقد هذا الاجتماع بالإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول المتبعة ووفقاً لأحكام قانون الشركات وتم الإفصاح عنه لدى كافة الجهات المعنية، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين. وحيث ان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاجتماع، وبناء عليه ووفقاً للمادة (170) من قانون الشركات، تعتبر هذه الجلسة قانونية وتكون قراراتها ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة سواء كانوا حاضرين أم غائبين.

عين سعادة رئيس الجلسة السيدة بسمة فوزي الظاهر كاتباً للجلسة، و الدكتور مازن مأمون يوسف ابو خضر مراقباً، ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

**البند الأول: ثلاثة وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي المؤجل السابق المنعقد بتاريخ 2023/03/23**

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل السابق المنعقد بتاريخ 2023/03/23، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه، فتتم المصادقة عليه وإقراره من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

**البند الثاني: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والتصويت عليه.**

استهل سماحة الاستاذ الدكتور علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة على رسول الله ثم تلا سماحته تقرير الهيئة عن السنة المالية 2023.

إلى السادة مساهمي شركة الأولى للتمويل الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوفقاً لخطاب التكليف، وقرار الهيئة العامة بتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية (الهيئة) لشركة الأولى للتمويل وتكليفنا بذلك، فقد قمنا بالنظر في العقود والمعاملات التي أبرمتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023م، حيث راجعت الهيئة العقود والاتفاقيات



والنماذج العملية التي عرضت عليها فصاغتها بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وأجابت على أسئلة الإدارة وساهمت في وضع الحلول للصعوبات العملية.

وتؤكد الهيئة بأن مسئولية تطبيق الضوابط الشرعية تقع أساساً على الإدارة التنفيذية، أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل عن مدى التزام إدارة الشركة بذلك وتقديم تقرير لكم عن تدقيقنا على أعمال الشركة.

كما اطلعنا وراجعنا تقرير التدقيق الشرعي الداخلي، حيث تضمن ذلك فحص العقود والإجراءات المتبعة من الشركة كما قمنا بتخطيط وتنفيذ التدقيق الشرعي الداخلي من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات والتأكدات والإقرارات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن الشركة لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي رأينا:

1. أن العقود والاتفاقيات والمنتجات التي اطلعنا عليها، والتي نفذتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023م في مجملها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمت وفق ما اعتمدته الهيئة.
2. أن توزيع الأرباح وتحمل الخسائر على حسابات الاستثمار يتفق مع الأسس الذي اعتمدها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ووفقاً للمعايير المحاسبية والشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية (أبوي) بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
3. قامت الهيئة بمراجعة حساب الزكاة المستحقة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023م، حيث تبين لنا أن مقدار الزكاة الواجبة لكل سهم واحد هي (0.029) تسعة وعشرون فلساً، وبما أن الشركة غير مغولة بإخراج الزكاة مباشرة فإن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق السادة المساهمين.

هذا وتقدم الهيئة شكرها لتعاون الإدارة الإيجابي مع ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وقرارات وإرشادات، وحرصها على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطة الشركة وعملاتها، وتدعو إلى مزيد من الالتزام بالقوانين واللوائح الشرعية القانونية.

نسأل الله العلي القدير أن يوفق الشركة والقائمين عليها وبارك في نشاطها وأعمالها، وأن يحقق لنا جميعاً الرشد والسداد، كما ونتضرع إلى الله تعالى أن يبارك في المملكة الأردنية الهاشمية ويحفظها من كل سوء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وحيث تم التصويت على التقرير مباشرة، فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

#### البند الثالث: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والتصويت عليه.

تلا السيد نبيل محمد محمود عبيدات - ممثل شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة المكونة من قائمة المركز المالي كما هي في 31 كانون الأول 2023، وكل من قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، ومعلومات إضافية، وبين أن القوائم المالية المشار إليها في التقرير المدقق - تقرير مدقق الحسابات - تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2023، وأداءها المالي، وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وعليه، فقد أوصى السيد ممثل شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات - مدقق الحسابات الخارجي - إلى الهيئة العامة للشركة بالمصادقة عليها.

وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت المصادقة عليه.

الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE





الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر  
لشركة الأولى للتمويل  
المنعقد يوم الاحد الموافق 2024/04/28

البند الرابع: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والخطة المستقبلية، والتصويت عليه.  
قدم مساعدة رئيس الجلسة، اقتراحاً بدمج البند الرابع مع البند الخامس ووافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين معاً.

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.  
أعلن مساعدة رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش حول البند الرابع والبند الخامس، وهما تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة للسنة القادمة والمصادقة عليهما ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليها.  
توجه مساعدة رئيس الجلسة بسؤال السادة الحضور فيما اذا كان يوجد أية استفسارات أو أسئلة من قبلهم، وحيث لم توجد أية استفسارات، وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية وتقرير مجلس الإدارة للعام 2023، وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

البند السادس: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها  
قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة شركة عبيدات والصالح ويمثلها السيد نبيل عبيدات اجازة رقم 877 كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.  
وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند الثامن: أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.  
ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع على ذلك، وقدم مساعدته شكره لعطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه السيدة داليا عبيد وقدم الشكر لفضيلة ممثل هيئة الرقابة الشرعية والسادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات وللإدارة والسادة المساهمين الافاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن يحفظ الله البلاد ملكاً وشعباً وأرضاً.

وحيث تمت الموافقة بالإجماع على جميع البنود الواردة اعلاه في المحضر  
وعليه نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحه الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

السيدة داليا عبيد  
السيد ابراهيم عبدالله أبو خديجة  
السيدة بسمه فوزي ظاهر  
رئيس الجلسة دائرة مراقبة الحسابات  
دفعتم رسوم حضور اجتماع  
بتاريخ 30-04-2024  
بموجب وصل إلكتروني ٢٣١٤٥١٣  
صفحة (3/3)

السيدة بسمه فوزي ظاهر  
2024-4-28  
كاتب الجلسة

الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع الوحدات Al Wehdet Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع إربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740

رأس المال المدفوع: ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني

www.ffc.jo | info@ffc.jo