

426/ع.أ.ع/8

الرقم:

2011/4/17

التاريخ:

13 جمادى الأولى/1432

الموافق:

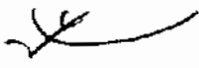
تعميم
رقم (45)

السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

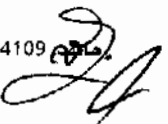
استناداً لأحكام المادة (12/ب/1) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى كتاب الشركة الأولى للتمويل رقم 2011/4/249 تاريخ 2011/4/14 (مرفق صورة عنه)، بخصوص قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم تعليق التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 2011/4/17، ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


نادر عازر
نائب المدير التنفيذي

- نسخة: - هيئة الأوراق المالية.
- .. مركز إيداع الأوراق المالية.
- الشركة الأولى للتمويل.

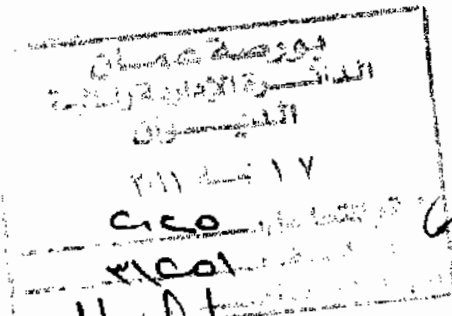




الأولى التمويل
FIRST FINANCE

الرقم : 2011/4/249

التاريخ: 2011/04/14



بإذن
مدير

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / براهيمة عمان الجوهري

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأولى للتمويل

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة للشركة العادي وغير العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/4/14 في فندق لاند مارك/عمان وفي ما يلي نتائج الاجتماعين :

أولا : اجتماع الهيئة العامة العادي.

- 1- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، والمصادقة عليه.
- 2- تم الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تم الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 4- تم الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- تمت مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل للفترة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31.
- 7- تم انتخاب السادة " ديلويت أند توش " كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2011 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



08

الأولى التمويل
FIRST FINANCE

فرع الوحدات
Al Wuhdat Branch

شارع حوله بنت الأور - شارع المعارض - مبنى باسم القطامي
Khalifa Bin Al-Azhar Street, Basem Al-Kotani Building
تلفون: 06 / 4773222 | فاكس: 06 / 4773222

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

شارع الجيش - حيابيه سنتر
Army Street - Habbayeh Center
تلفون: 05 / 3979201 | فاكس: 05 / 3964500

فرع إربد
Irbid Branch

شارع بغداد - بداية صالة الشرق للمجمعات
Baghdad Street, Alsherg Hall Building
تلفون: 02 / 7277820 | فاكس: 02 / 7277821

الفرع الرئيسي
Main Branch

عمان - شارع الملك عبد الله الثاني رقم العنبر 172
Khalifa Bin Abdulrahman St. Building No.172
عمان، عمان، JORDAN



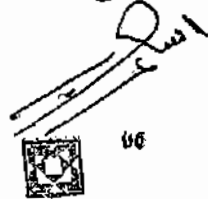
الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

ثانياً : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- 1- تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 15 مليون دينار /سهم ليصبح رأس مال الشركة 35 مليون دينار /سهم بدلاً من 50 مليون دينار / سهم .
- 2- تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بتخفيض رأس المال كما جاء في البند (1) من هذه الدعوة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني وقانون هيئة الأوراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الأولى للتمويل



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

فرع الوحدات
Al Whdat Branch

شارع حولة بنت الأزور - "شارع المعارض" سوق باسم القطامي
Khalida Bint Al-Azwar Street, Basam Al-Qatami Building
تلفون: 05 / 4773222 | فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

شارع الصفاي - هجابيا سنتر
Anny Street - Habayba Center
تلفون: 05 / 3978201 | هاتف: 05 / 3964500 | فاكس: 05 / 3978201

فرع إربد
Irbid Branch

شارع بغداد - نارية صالة (البرق) 172
Baghdad Street, Alnahrat Hall Building
تلفون: 02 / 7277620 | فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch

كلتا - شارع الملك عبدالله الثاني رقم البراقه 172
Khalid-King Abdullah II Str. Building No.172
ص.ب 16697، عمان 11618 الأردن