



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الرقم : ٢٥٣ / ٤ / ٢١٢
التاريخ : 2013/3/31

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وإحتراماً ،،،

نرجو أن نعلمكم أن مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل قد اتخذ قراراً بدعوة الهيئة العامة العادية السابعة للإجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25 وذلك في مبنى قصر- المؤتمرات / جامعة العلوم التطبيقية - شفا بدران وفق جدول الأعمال المرفق .
راجين أن نرفق طياً نسخة عن البيانات المالية والتقارير السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبد الله عبد الحليم أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة



05

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٢٩

رقم الملف: ٩٠٢٣

الجهة المختصة: المدير العام

فرع العقبة Aqaba Branch هاتف: 03 / 2018697 فاكس: 03 / 2018698	فرع المدينة الرياضية Al- Madenah Al- Ryadiah Branch هاتف: 06 / 5658777 فاكس: 06 / 5672277	فرع الوحدات Al Wehdat Branch هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	فرع الزرقاء Zarqa Branch هاتف: 05 / 3979201 فاكس: 05 / 3964500	فرع إربد Irbid Branch هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	الفرع الرئيسي Main Branch هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782
--	--	---	---	--	--

رأس المال المدفوع : ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني.

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة الأولى للتمويل ش.م.ع

- 1- تلاوة وقائع الإجتماع السابق للهيئة العامة العادي السادس .
- 2- الإستماع الى تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2012 .
- 3- الإستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 .
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة للسنة المالية التالية والمصادقة عليها .
- 5- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2012 والمصادقة عليها .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 .
- 7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة عضواً في مجلس الإدارة بدلا من العضو المؤقت السيدة هجرة محمد الفارس حماد أو إنتخاب مساهم آخر ليملاً المركز الشاغر .
- 8- المصادقة على إستقالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتعيين فضيلة الشيخ سعيد عبد الحفيظ الحجاوي كعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .
- 9- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها .
- 10- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة السابعة ، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .