



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الرقم : 2013/4/260
التاريخ : 2013/04/25

للمرسل
عبدالله
ابو خديجه

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأن الهيئة العامة لشركة الأولى للتمويل قد اجتمعت بتاريخ 2013/04/25، في قصر المؤتمرات - جامعة العلوم التطبيقية / شفا بدران، بحضور ممثل مراقب الشركات ومدقق الحسابات الخارجي وممثل هيئة الرقابة الشرعية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وخلص الاجتماع إلى ما يلي :

- تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي 2011.
 - تم الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية 2012.
 - تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.
 - تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة للسنة التالية وتمت المصادقة عليهما.
 - تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2012 وتمت المصادقة عليها.
 - تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012، وفقا لأحكام القانون.
 - تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد محمد عبدالله عبدالحليم ابو خديجه عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المؤقت السيدة هجرة محمد الفارس حماد.
 - تمت المصادقة على استقالة فضيلة الاستاذ الدكتور عبدالناصر موسى ابو البصل عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتعيين سماحة الشيخ سعيد الحجاري كعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
 - أعيد انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة ديلريت اند توش للسنة المالية المقبلة وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - ولم يتم مناقشة أية بنود أخرى خارجة عن جدول الأعمال.
- واقبلوا الاحترام

عبدالله ابو خديجه

رئيس مجلس الإدارة

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

١٩٤١

رقسم الملف: ٢١٤٥١

السادة المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

فرع العقبة
Aqaba Branch

هاتف: 06 / 2018607
فاكس: 06 / 2018604

فرع المدينة الرياضية
Al-Medinet Al-Riyadiah Branch

هاتف: 06 / 5988777
فاكس: 06 / 6012217

فرع الوحدات
Al Wuhdat Branch

هاتف: 06 / 4782222
فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

هاتف: 06 / 3274031
فاكس: 06 / 0004500

فرع إربد
Irbid Branch

هاتف: 02 / 7277920
فاكس: 02 / 7277921

الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: 06 / 5508740
فاكس: 06 / 5411192

رأس المال المدفوع : ٣٥٠٠٠٠٠٠ دينار أردني