



الأولى للتمويل

FIRST FINANCE

Date: /3/2018

الرقم 2018/4/100

التاريخ 2018/3/2

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

**Subject: Invitation to Attend the
Ordinary General Assembly Meeting**

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of (FIRST FINANCE Co.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 AM, Thursday 26/4/2018, at APPLIED SCIENCE PRIVATE UNIVERSITY (CONFERENCES BUILDING) SHAFa BADRAN/YAJAZ/NEAR ABU NSEER to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26 وذلك في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى المؤتمرات) شفا بدران - قرب إسكان أبو نصير ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ آذار ٢٠١٨

الرقم التسلسلي ١٧٥٨

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع
Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	X	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمصادقة عليه
The Report of the Board of Directors on the activities of the Company , along with its 2017 during the year future plans	X	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطط المستقبلية للشركة
The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	X	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
The financial statements for the year ended 31/12/2017	X	4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
Specifying the profits that the Board of Directors proposes to		5- تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين (4%) وتحديد الاحتياطات

فرع العقبة
Aqaba Branch

هاتف: 03 / 2018697
فاكس: 03 / 2018698

فرع المدينة الرياضية
Al Madenah Al Ryadiyah Branch

هاتف: 06 / 5658777
فاكس: 06 / 5672277

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

هاتف: 06 / 4773222
فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

هاتف: 05 / 3853804
فاكس: 05 / 3353081

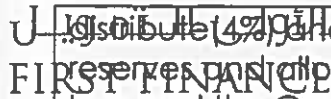
فرع إربد
Irbid Branch

هاتف: 02 / 7277620
فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



Kindly accept our highly appreciation and respect

السيد إبراهيم عبد الله ابو خديجة
نائب رئيس مجلس الادارة - المدير العام

 / die



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأولى للتمويل ش.م.ع

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

التاريخ :

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى المؤتمرات - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - شفا بدران وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦-٤-٢٠١٨ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١٧، والخطة المستقبلية .
٣. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ .
٤. الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في ٣١-١٢-٢٠١٧ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧ ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
٦. انتخاب مجلس إدارة جديد .
٧. الموافقة على توزيع ما نسبته ٤% من رأسمال الشركة كإرباح على المساهمين .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من يتوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بناية رقم ١٥٦ - الطابق الثاني مكتب رقم (٢٠٥) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

هجرة محمد الفارس حماد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل المحترم

ص. ب ١٤٤٥٩٦ عمان ١١٨١٤ - الأردن

أنا /

بصفتي مساهماً في شركة الأولى للتمويل فقد عينت المساهم _____ من الجنسية _____ وكيلاً عني ، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى المؤتمرات) الكائن في شفا بدران / ياجوز / قرب إسكان أبو نصير في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦-٤-٢٠١٨ أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

توقيع الموكّل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ :

