



ال أولى للتمويل  
FIRST FINANCE  
Date: /3/2018

الرقم ٢٠١٨/٤/١٥٠  
التاريخ: ٢٠١٨/٣/٢٠

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية  
السادة بورصة عمان

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

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/YAJOZ/NEAR ABU NSEER to discuss the following matters:

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

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٠١٨ آذار ٢٩  
الرقم التسلسلي: ٦٧٥٨

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع
Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	X	١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه
The Report of the Board of Directors on the activities of the Company , along with its 2017 future plans	X	٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والخطة المستقبلية للشركة
The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	X	٣- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017
The financial statements for the year ended 31/12/2017	X	٤- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017
Specifying the profits that the Board of Directors proposes to		٥- تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين (٤%) وتحديد الاحتياطات



<p>Article 49 of the Law specifying the preservation of applications' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction</p>		والأشخاص التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
<p>Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017</p>	X	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2017
<p>Electing the members of the Board of Directors</p>	X	7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
<p>Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations</p>	X	8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
<p>Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that</p>		9- اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
<p>Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda</p>		10- أي موضوع آخر أدرج مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
<p>Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	X	11- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العامي للهيئة العامة على أن يقرن أدرج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموقفة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly  
appreciation and respect

وتقضوا بقبول فائق الاحترام،،،

السيد إبراهيم عبد الله أبو خديجة  
نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madenah Al Ryadiah Branch	فرع الوحدات Al Wehdat Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع إربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 03/2018697 فاكس: 03/2018698	هاتف: 06/5658777 فاكس: 06/5672277	هاتف: 06/4773222 فاكس: 06/4773223	هاتف: 06 / 3853804 فاكس: 05 / 3853081	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

راس المال المدفوع: ...,..., ٣٥ دينار أردني



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأولى للتمويل ش مع

الاولى 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 مبني المؤتمرات - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - شفا بدران وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨-٤-٢٦ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة .
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١٧ ، والخطة المستقبلية .
٣. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١ .
٤. الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٧-١٢-٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء نمة 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 رأس المال الشركة كأرباح على المساهمين .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وتتدخل 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 ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كليتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بناء رقم ١٥٦ - الطابق الثاني مكتب رقم (٢٠٥) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إثابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (١) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصلية ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

هجرة محمد الفارس حماد



**قسيمة توكيل**

رقم المساهم :

حضره السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل المحترم  
من . ب ١٤٤٥٦ عمان ١١٨١٤ - الأردن

عدد الاسهم :

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

توقيع الموكيل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ : .....

