



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

للإفصاح

أ. بورصة عمان
السيد صالح
السيد دوان

السيد عبد الله
السيد موان - ٤/١

الرقم :
التاريخ: 2018/3/ 29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المواد من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2004 ، يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/3/29 ، الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ، وذلك لأقرار العمل بصكوك التمويل الاسلامي

وسيتم عقد اجتماع الهيئة العامه الغير العادي يوم الخميس الموافق 2018/4/26 الساعة 11:30 صباحاً في جامعه العلوم التطبيقية / مبنى المؤتمرات / شفا بدران

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الاداره

د. أحمد عبدالله أبو خديجة



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

15





الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (175 / 1-1) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى المؤتمرات - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - شفا بدران وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تعديل الغاية رقم (1 و 2 و 5 و 8) من عقد التأسيس والنظام الأساسي من غايات الشركة بإضافة جملة (بإستثناء التمويل الأصغر) على المواد المشار إليها أعلاه.
- 2- تعديل المواد المشار إليها أعلاه من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحدود المواد المشتملة على هذا التعديل وبما يتوافق معها .

3- الإقرار والموافقة على العمل بصكوك التمويل الإسلامي .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب 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 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، 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 (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
هجرة محمد الفارس حماد

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المحترم
ص. ب (940614) الرمز البريدي (11194) عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم
بصفتي مساهماً في شركة الأولى للتمويل فقد عينت المساهم السيد /
من الجنسية
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الموافق الخميس 2018 / 4/26 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه
ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madenah Al Ryadiah Branch	فرع الوحدات Al Wehdat Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربد 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: 05 / 3853804 فاكس: 05 / 3853061	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني