



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

Ref.: Sh/S/27/2019
Date: 23/4/2019

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديروان
٢٣ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٤٦٦
رقم الملف: ٧١٤٥١
الجهة المختصة: إدارة الأوراق

الرقم : ش س / ٢٧ / ٢٠١٩
التاريخ: 2019/4/23

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

**Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting**

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of (FIRST FINANCE Co.) was held on (Tuesday 23/4/2019) at APPLIED SCIENCE PRIVATE UNIVERSITY (CONFERENCES BUILDING) SHAFABADRAN/YAJOZ/NEAR ABU NSEER . The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (63.70%)

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 اجتماع الهيئة العامة العادية (لشركة الأولى للتمويل) وذلك في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى المؤتمرات) شفا بدران - قرب إسكان أبو نصير

وبنسبة حضور (٦٣,٧٠ ٪)

The following decisions were adopted at the Meeting:-

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 26/4/2018	X	1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/26
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

فرع العقبة
Aqaba Branch
هاتف: 03 / 2018897
فاكس: 03 / 2018898

فرع المدينة الرياضية
Al-Madenah Al-Riyadah Branch
هاتف: 06 / 5856777
فاكس: 06 / 5872277

فرع الوحدات
Al Wahdat Branch
هاتف: 08 / 4773222
فاكس: 08 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch
هاتف: 05 / 3979201
فاكس: 05 / 3954500

فرع إربد
Irbid Branch
هاتف: 02 / 7277027
فاكس: 02 / 7277027

الفرع الرئيسي
Main Branch
هاتف: 09 / 6808740
فاكس: 09 / 5411782

رأس المال المدفوع ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني

www.ffc.jo | info@ffc.jo



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (4 %) as cash dividends to the shareholders .	X	5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (4%) من رأس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
8. Approving the appointment of the auditors (EY Jordan) for the financial year 2019 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	7- الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (ارنست اند بونغ / الأردن) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم

Mr. Ibrahim Abu - Khadlfeh
Vice Chairman of the Board

السيد إبراهيم عبد الله أبو خديفة
نائب رئيس مجلس الإدارة



15

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

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 / 2018608	هاتف: 06 / 6658777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 03 / 4773222 فاكس: 03 / 4773223	هاتف: 05 / 3478201 فاكس: 05 / 3904560	هاتف: 02 / 7277820 فاكس: 02 / 7277821	هاتف: 06 / 8206740 فاكس: 06 / 6411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني