



محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي المؤجل
السابع عشر لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/03/23

استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/28، وبموجب أمر دفاع رقم (5) لسنة 2020 وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فقد وجّه رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المؤجل وذلك في تمام الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/03/23، عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع Zoom، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح الجلسة سعادة رئيس مجلس الإدارة السيدة هجرة محمد الفارس حماد، ونظراً للظروف الصحية التي تمر بها سعادتها فقد أوكلت السيد ابراهيم عبدالله عبدالحليم ابو خديجة برئاسة الجلسة، وتفضل سعادته مرحباً بالسيدة سماح عبيدات مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبسماحة الاستاذ الدكتور علي الصوا وفضيلة الشيخ سعيد الحجاي مندوباً هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، والسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة اعضاء الهيئة العامة السادة الحضور.

أعلن سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبدالحليم ابو خديجة، بأن هذا اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة الأولى للتمويل رقم (17)، عدد حضور السادة المساهمين (17) مساهم من اصل (36,765) مساهم، يحملون (22,870,576) سهماً بالاصالة و (2,552,829) سهماً بالوكالة، أي أن مجموع الاسهم الحاضرة بالاصالة وبالوكالة تبلغ (25,423,405) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهو رأسمال الشركة البالغ (35) مليون سهم وهذا الحضور يمثل ما نسبته 72.64%.

كما وحضر كافة اعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (8) أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، وممثلي هيئة الرقابة الشرعية وقد تم التثبت من ان الشركة قامت باتخاذ كافة الوسائل القانونية لعقد هذا الاجتماع بالإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ووفقاً لأحكام قانون الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

أعلن سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبدالحليم ابو خديجة - رئيس الجلسة، ان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاجتماع، وبناءً عليه ووفقاً للمادة (170) من قانون الشركات، تعتبر هذه الجلسة قانونية وتكون قراراتها ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة سواء كانوا حاضرين أم غائبين.

طلب مندوب مراقب عام الشركات من سعادة رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع، وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها اذا لزم الامر.

عين سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبدالحليم ابو خديجة - رئيس الجلسة السيدة بسمة فوزي الظاهر كاتبة للجلسة، وكلا من السيد نبيل حمدي القوقا والدكتور مازن مأمون يوسف ابو خضر مراقبين، ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

البند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/21.

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/21، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه، فتمت المصادقة عليه وإقراره من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

صفحة (4/1)

فرع العقبة
Aqaba Branch

فاكس: 03 / 2018698

فرع الوحدات
Al Wehdah Branch

فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فاكس: 05 / 3853061

فرع اربد
Irbid Branch

فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية المؤجل
السابع عشر لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/03/23

البند الثاني: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والتصويت عليه.

استهل سماحة الاستاذ الدكتور علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بحمد الله وتبارك وتعالى والصلاة على رسول الله ثم تلا سماعته تقرير الهيئة عن السنة المالية 2022.

إلى السادة مساهمي شركة الأولى للتمويل الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوفقاً لخطاب التكليف، وقرار الهيئة العامة بتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية (الهيئة) لشركة الأولى للتمويل وتكليفنا بذلك فقد قمنا بالنظر في العقود والمعاملات التي أبرمتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2022 حيث راجعت الهيئة العقود والاتفاقيات والنماذج العملية التي عرضت عليها فصاغتها بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وأجابت على أسئلة الإدارة وساهمت في وضع الحلول للصعوبات العملية.

وتؤكد الهيئة بأن مسئولية تطبيق الضوابط الشرعية تقع أساساً على الإدارة التنفيذية، أما مسؤوليتنا فتتجسد في إبداء رأي مستقل عن مدى التزام إدارة الشركة بذلك وتقديم تقرير لكم عن تدقيقنا على أعمال الشركة.

كما اطلعنا وراجعنا تقرير التدقيق الشرعي الداخلي، حيث تضمن ذلك فحص العقود والإجراءات المتبعة من الشركة كما قمنا بتخطيط وتنفيذ التدقيق الشرعي الداخلي من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات والتأكدات والإقرارات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن الشركة لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي رأينا:

1- أن العقود والاتفاقيات والمنتجات التي اطلعنا عليها، والتي نفذتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2022 م في مجملها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمت وفق ما اعتمدته الهيئة.

2- أن توزيع الأرباح وتحصيل الخسائر على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ووفقاً للمعايير المحاسبية والشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

3- قامت الهيئة بمراجعة حساب الزكاة المستحقة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2022 م، وتبين أن مقدار الزكاة الواجبة لكل سهم واحد (0.029) تسعة وعشرون فلساً، وبما أن الشركة غير مخولة بإخراج الزكاة مباشرة فإن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق السادة المساهمين.

والهيئة تقدم شكرها لتعاون الإدارة الإيجابي مع ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وقرارات وإرشادات، وحرصها على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطة الشركة وعملياتها، وتدعو إلى مزيد من الالتزام بالقرارات واللوائح الشرعية القانونية.

نسأل الله العلي القدير أن يوفق الشركة والقائمين عليها وببارك في نشاطها وأعمالها، وأن يحقق لنا جميعاً الرشد والسداد، كما نتضرع إلى الله تعالى أن يبارك في المملكة الأردنية الهاشمية ويحفظها من كل سوء.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حيث تم التصويت على التقرير مباشرة، وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

صفحة (4/2)

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

فرع العقبة
Aqaba Branch

فاكس: 03 / 2018698

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فاكس: 05 / 3853061

فرع اربد
Irbid Branch

فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي المؤجل
السابع عشر لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/03/23

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والتصويت عليه.

تلا السيد نبيل محمد محمود عبيدات - ممثل شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، تقرير مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة المكونة من قائمة المركز المالي كما هي في 31 كانون الأول 2022، وكل من قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، ومعلومات إيضاحية، وبيّن أن القوائم المالية المشار إليها في التقرير المدقق - تقرير مدقق الحسابات - تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2022، وأداءها المالي، وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهمها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وعليه، فقد أوصى السيد ممثل شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات - مدقق الحسابات الخارجي - إلى الهيئة العامة للشركة بالمصادقة عليها.

وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه.

البند الرابع: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والخطة المستقبلية، والتصويت عليه.

قدم سعادة رئيس الجلسة، اقتراحاً بدمج البند الرابع مع البند الخامس ووافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين معاً.

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

أعلن سعادة رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش حول البند الرابع والبند الخامس، وهما تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة للسنة القادمة والمصادقة عليهما ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليها.

توجه سعادة رئيس الجلسة بسؤال السادة الحضور فيما إذا كان يوجد أية استفسارات أو أسئلة من قبلهم، وحيث لم توجد أية استفسارات، وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية و تقرير مجلس الإدارة للعام 2022، وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

البند السادس: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة شركة عبيدات والصالح ويمثلها السيد نبيل عبيدات اجازة رقم 877 كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

صفحة (4/3)



فرع العقبة
Aqaba Branch

فاكس: 03 / 2018698

فرع الوحدات
Al Wehdah Branch

فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فاكس: 05 / 3853061

فرع اربد
Irbid Branch

فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي المؤجل
السابع عشر لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/03/23

البند الثامن: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع على ذلك، وقدم سعادته شكره لعطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه السيدة سماح عبيدات وقدم الشكر لفضيلة ممثلي هيئة الرقابة الشرعية والسادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات وللشركة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الافاضل على حضورهم الكريم متمنيا أن يحفظ الله البلاد ملكاً وشعباً وأرضاً.

وحيث تمت الموافقة بالاجماع على جميع البنود الواردة اعلاه في المحضر

وعليه نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحه الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

السيدة سماح عبيدات

السيد ابراهيم عبدالله أبو خديجة

السيدة بسمة فوزي ظاهر

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

2023-3-23

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة العادي المؤجل
بتاريخ 28-03-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠١٤٨٥

صفحة (4/4)

فرع العقبة
Aqaba Branch

فاكس: 03 / 2018698

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فاكس: 05 / 3853061

فرع اربد
Irbid Branch

فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني

www.ffc.jo | info@ffc.jo