



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الأولى للتمويل م.ع.م.
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/04/29

بناء على موافقه عتوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة لعام 2026 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2026/04/29 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الدكتور / هيثم عبد الله عبدالحليم أبو خديجة رئيس مجلس الادارة والذي رحب بعتوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ / عامر اللطيفة والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع. أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء، وبحضور مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية (السيد محمد الازرق).

كما حضر الاجتماع (15) مساهم من أصل (35871) مساهم. يحملون أصالة (16,120,461) سهم وأسهم بالوكالة (5,094,379) سهم أي ما مجموعه (21,214,840) سهم وهو ما يشكل نسبة (64.3%) من رأس مال الشركة البالغ (33,000,000) دينار، كما وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين حسب الاصول و الاعلان عن موعد هذا الاجتماع عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين بتاريخ 2026/04/09 وعلى وسائل الاعلام الصوتية بتاريخ 2026/04/28 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من الانسة ربي عامر بعاره كاتباً للجلسة والسيد اسماعيل خضر حسين والسيد سامر مصطفى قلالوه مراقبين لفرز الأصوات.

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

البند الأول : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

قام الدكتور هيثم عبد الله عبدالحليم ابو خديجة بقراءة أهم القرارات التي تم إتخاذها في محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2025/06/30 .

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 :

قام السيد محمد الازرق من مجموعة طلال ابو غزاله (المدقق الخارجي للشركة) بتلاوة فقرة راي المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المذكورة وبعد الفراغ من تلاوته وتضمن التقرير التوصية للهيئة العامة الموافقة على القوائم المالية وقد استمع الحضور



لذلك، أما فيما يتعلق بجزئية تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 قام فضيلة الدكتور موسى القضاة عضو هيئة الرقابة الشرعية بتلاوة التقرير حسب الاصول.

البند الرابع : الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2025/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على القوائم المالية كما في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها.

البند الخامس : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها :

اقترح رئيس الجلسة الابقاء على مكتب السادة طلال ابو غزالة ليكون المدقق الخارجي للشركة لعام 2026 وقد طلب التصويت على ذلك، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السابع : انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة :

قام رئيس الجلسة بتلاوة نص المادة 134 و 146 و 147 من قانون الشركات لعام 1997 ومن ثم اعلن الرئيس فتح باب الترشيح للمساهمين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاشغال عضوية مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون، وبالتناوب فقد ورد طلبات ترشيح التالية اسمائهم للترشح لاشغال مناصب أعضاء مجلس الادارة لسبعة مقاعد وهم

- الدكتور هيثم عبدالله عبد الحليم ابو خديجة
- الدكتور احمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة
- الدكتور محمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة
- الدكتور هيثم اكرم عبدالله الزعبي
- السيد حمزة عبد الرحمن حمزة عواد
- شركة هامان للوساطة وتطوير المشاريع
- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

وحيث انقضت المدة التي طرحت للترشح وبالتناوب وحيث لم يتقدم احد اخر للترشح فقد اعلن رئيس الجلسة اغلاق باب الترشيح وتطبيق احكام القانون والتعليمات المتعلقة بانتخابات مجالس الادارة في الشركات المساهمة العامة المحدودة فقد اعلن رئيس الجلسة فوز المترشحين المذكوره اسمائهم اعلاه (بالتركية).



الأولى للتمويل FIRST FINANCE

وقد نوه الدكتور هيثم أبو خديجة الى انه ورد سؤال من احد المساهمين يتضمن النظر في امكانية توزيع ارباح للعام 2025 بما ترونه مناسباً.

وكان جواب الدكتور هيثم أن توزيع الارباح يحتاج الى توفر شروط قانونية، وهي ان يكون الربح محقق وان يتم اتخاذ الاحتياطات القانونية والمخصصات، ومن ثم يقرر مجلس الادارة والهيئة العامة النسبة التي يروها مناسبة لتوزيع الربح، وفي وضع الشركة الحالي كما هو موضح في القوائم المالية المدرجة قد قامت الادارة السابقة باخذ مخصصات تزيد عن 7 ملايين دينار ناتجة من مخصصات قضائية وديون مشكوك في تحصيلها وتدني في الضمانات وغيرها، وهو الامر الذي يشكل عبئاً وتحدي على الادارة القادمة .

وفي نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عامر اللطيفة والسادة مدققي الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن يحفظ الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

عامر اللطيفة
مندوب مراقب عام الشركات

د.هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

ربي عامر بعارة
كاتب الجلسة

