



محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي السادس عشر
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/04/21

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 وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/04/21، 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 السيد ابراهيم عبد الله عبدالحليم ابوخذيجة** - رئيس الجلسة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وبوجود **سعادة** رئيس مجلس الإدارة السيدة هجرة محمد الفارس حماد، مرشحاً بالسيدة **مها ابو اصغر** مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبسماحة الاستاذ الدكتور علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، والسادة أعضاء الهيئة العامة السادة الحضور.

أعلن **سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبدالحليم ابوخذيجة**، بأن هذا اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الأولى للتمويل رقم (16)، عدد حضور المساهمين (13) مساهم من اصل (37,157) مساهم، يحملون (24,770,945) سهماً بالاصالة ولا يوجد أي سهم بالوكالة، أي أن مجموع الاسهم الحاضرة بالاصالة تبلغ (24,770,945) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهو رأسمال الشركة البالغ (35) مليون سهم وهذا الحضور يمثل ما نسبته 70.77%.

كما وحضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (9) أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، وقد تم التثبت من ان الشركة قامت باتخاذ كافة الوسائل القانونية لعقد هذا الاجتماع وبالإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ووفقاً لاحكام 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.

وعليه، أعلن **سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبدالحليم ابوخذيجة** - 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، ثم 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.

رئيس الجلسة :

تعيين السيدة بسمة فوزي الظاهر كاتباً للجلسة، وكلا من السيد نبيل حمدي القوفا والدكتور هيثم أكرم عبدالله الزعبي مراقبين، ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

السند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/04/28.

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/04/28، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه، فتمت المصادقة عليه وإقراره من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

مصدق



محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي السادس عشر
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/04/21

البند الثاني: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والتصويت عليه.

بالاستناد إلى أحكام قانون الدفاع لسنة 2020، تعفى هيئة الرقابة الشرعية للشركة من تلاوة تقريرها، حيث يتم التصويت على التقرير مباشرة، وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والتصويت عليه.

أفادت السيدة مها أبو اصغر - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، أنه بالاستناد إلى أحكام قانون الدفاع لسنة 2020، يعفى مدقق الحسابات المستقل من قراءة تقريره، حيث يتم التصويت على التقرير مباشرة، وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتمت المصادقة عليه.

البند الرابع: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والخطة المستقبلية، والتصويت عليه.

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

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

أعلن سعادة رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش حول البند الرابع والبند الخامس، وهما تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة للسنة القادمة والمصادقة عليهما ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2021 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، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية و تقرير مجلس الإدارة للعام 2021، وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

البند السادس: انتخاب مجلس إدارة جديد، عملاً بأحكام المادة (132) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته

تم قراءة أسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وقد استفسر سعادة رئيس الجلسة فيما إذا كان أي من المساهمين يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وحيث أنه لم يتقدم أي من السادة المساهمين للترشح للعضوية فقد تم إعادة انتخاب السادة المذكورين أدناه أعضاء لمجلس إدارة الشركة وتم فوزهم بالتزكية، وعليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب المجلس المكون من السادة التالية أسماؤهم بالإجماع:

- | | |
|---|---|
| - الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | - |
| - ابراهيم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه | - |
| - د. احمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه | - |
| - د. محمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه | - |
| - هجرة محمد الفارس حماد | - |
| - شركة المصانع العربية الدولية للاعذية والاستثمار | - |
| - الشركة العقارية الاردنية للتنمية | - |
| - شركة مستشفى ابن الهيثم | - |
| - د. هيثم اكرم عبد الله الرعبي | - |

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE



محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي السادس عشر
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/04/21

السند السابع: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتجديدها.

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.

السند الثامن: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

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 مها ابو اصفر والشكر للسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الافاضل على حضورهم الكريم متمنيا ان تزول هذه الغمة وأن يحفظ الله البلاد ملكاً وشعباً.

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

السيدة مها ابو اصفر
مندوب مراقب عام الشركات

السيد ابراهيم عبدالله أبو خديجة
رئيس الجلسة

السيدة منجمة فوزي ظاهر
كاتب الجلسة

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE