



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

للمرسل
كبراهيم
الاسم
لأجل
٢/١٨

التاريخ : 13 آذار 2012
الرقم : 4/139/2012

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراماً ،،،

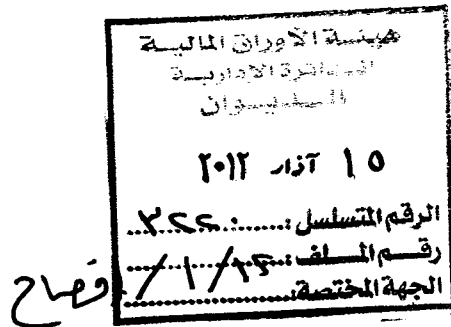
لاحقاً لكتابنا رقم 2012/ 3/115 تاريخ 2012/2/22 والمتعلق باجتماع الهيئة العامة العادية السادس لشركة الأولى للتمويل الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/3/27 في قاعة venue فندق لاند مارك - عمان .

وعملاً بأحكام المادة (4) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرجو أن نرفق طياً جدول أعمال هذا الإجتماع ، ونسخة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

د. هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

08
الأولى للتمويل
FIRST FINANCE



15 آذار 2012
رقم المتسلسل : 455
رقم الملف : 1/139
الجهة المختصة : فصح

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية السادس

4 جمادى الأولى من عام 1433 هـ

الموافق 27 آذار 2012 م

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الخامس .
- 2- الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2011 .
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- 5- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2011 والمصادقة عليها .
- 6- موافقة الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة باقطاع 10 % من الربح للسنة قبل الضريبة كاحتياطي خاص .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 .
- 8- المصادقة على تعيين الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل والدكتور علي موسى الصوي كعضوي هيئة رقابة شرعية .
- 9- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعاهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديددها .
- 10- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .



05

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE