



الاولى للتمويل
FIRST FINANCE

الرقم : 2012/4/176

التاريخ : 2012/03/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نعلمكم بان الهيئة العامة لشركة الأولى للتمويل قد اجتمعت بتاريخ 2012/03/27 في فندق لانتمارك / عمان، بحضور ممثل مراقب الشركات ومدقق الحسابات الخارجي وممثل هيئة الرقابة الشرعية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وخلص الاجتماع إلى ما يلي :

- تم الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2011 .
- تم الاستماع الى تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .
- تم الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة للسنة التالية وتمت المصادقة عليهما .
- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2011 وتمت المصادقة عليها .
- تمت موافقة الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة باقتطاع 10 % من الربح للسنة قبل الضريبة كاحتياطي خاص .
- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011، وفقا لأحكام القانون .
- تمت المصادقة على تعيين الدكتور علي موسى الصوي كعضو هيئة رقابة شرعية وتم قبول استقالة العضو عبدالناصر ابو البصل، على أن تنتخب هيئة الرقابة الشرعية عضوا جديدا بدلا عنه .
- أعيد انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة ديلويت اند توش للسنة المالية المقبلة وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ولم يتم مناقشة أية بنود أخرى خارجة عن جدول الاعمال .

واقبلوا الاحترام

الرئيس التنفيذي
اسامة صافي

الاولى للتمويل
FIRST FINANCE

هيئة الأوراق المالية
الإدارة العامة
عمان

٢٨ آذار ٢٠١٢

الرقم المستلم : ٣١٣

رقسم المصادقة : ١٥٤١

الجهة المختصة : ١٥٤١

نسخة :

- السادة مركز بديع الأوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان المحترمين

فرع العقبة
Aqaba Branch

Tel 03 / 2018007 : هاتف
Fax 03 / 2010000 : فاكس

فرع المدينة الرياضية
Al-Madurah Al-Riyadiah Branch

Tel 06 / 8858111 : هاتف
Fax 06 / 50/22/77 : فاكس

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

Tel 06 / 4773222 : هاتف
Fax 06 / 4770270 : فاكس

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

Tel 05 / 5676201 : هاتف
Fax 05 / 5664600 : فاكس

فرع إربد
Irbid Branch

Tel 02 / 7277820 : هاتف
Fax 02 / 7277021 : فاكس

الفرع الرئيسي
Main Branch

Tel 06 / 5506140 : هاتف
Fax 06 / 5411782 : فاكس