

الرقم : 2012/4/176
التاريخ : 2012/03/27

ASSEMBLY DECISION - FFCO-1642

اللعماني
الله

(1)
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

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

وخلص الاجتماع إلى ما يلي :

- تم الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2011 .
- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .
- تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة لسنة التالية وتمت المصادقة عليها .
- 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، وفقاً لأحكام القانون.
- تمت المصادقة على تعيين الدكتور علي موسى الصوى كعضو هيئة رقابة شرعية وتم قبول استقالة العضو عبدالناصر ابو البصل، على أن تنتخب هيئة الرقابة الشرعية عضواً جديداً بدل عنه.
- أعيد انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة ديلويت انด توش للسنة المالية المقبلة وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ولم يتم مناقشة أيَّة بنود أخرى خارجة عن جدول الاعمال.

وأقبلوا الاحترام

د. هيثم ابو خديجه
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والفنية
الديوان
٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٥١٢
رقم الملف: ١٥٥
الجهة المختصة: مالك الأموال والعملة