



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الرقم : ٢٠١٤/٤/١٠٦
التاريخ : ٢٠١٤/٣/٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب. ٨٨٠٢
عمان ١١١٢١ الأردن

تحية واحتراماً ،،

بالإشارة إلى تعليمات إخصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٧ ما يلي :

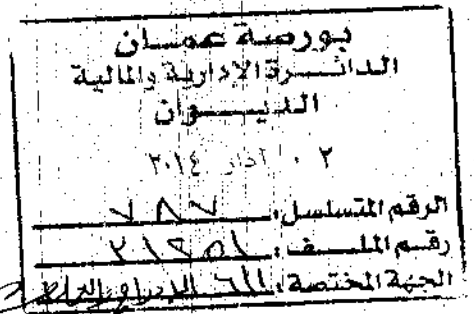
١. دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع السنوي العادي السابع والمنوي عقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/٢٤ في حرم جامعة العلوم التطبيقية (مبنى المؤتمرات) الكائن في شفا بدران / ياجوز / قرب إسكان أبو نصير وسيتم تزويدكم بجدول الأعمال والدعوة والتقرير السنوي لاحقاً.

٢. المصادقة على القوائم المالية الموحدة كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



السادة / بورصة عمان المحترمين

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madinat Al Ryadiah Branch	فرع الوحدات Al Wehdal Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع إربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف : 03 / 2018987 فاكس : 03 / 2018988	هاتف : 06 / 5688777 فاكس : 06 / 6972277	هاتف : 08 / 7773222 فاكس : 08 / 7773223	هاتف : 05 / 3853004 فاكس : 05 / 3853004	هاتف : 02 / 7277620 فاكس : 02 / 7277621	هاتف : 06 / 5508740 فاكس : 06 / 5511742



الأولى المالية
FIRST FINANCE

الرقم : ٢٠١٤/٤/١٧
التاريخ : ٢٠١٤/٣/٢٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب. ٨٨٠٢
عمان ١١١٢١ الأردن

تحية واحتراماً ،،

بالإشارة إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠١٠٤ ، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٧ ما يلي :

دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صبح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/٢٤ في حرم جامعة العلوم التطبيقية (مبنى المؤتمرات) الكائن في شفا بدران / راجوز/ قرب إسكان أبو نصير ، لبحث الأمور التالية :

١- تعديل المادة ٨ و المادة ١٧ (إدارة الشركة) من عقد التأسيس والنظام الاساسي بند أولاً: والذي ينص على: "يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (١١) أحد عشر عضواً".

بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، والتعديل على أنظمة الشركة بناء على ذلك.

٢- تعديل المادة ١٧: (إدارة الشركة) من عقد التأسيس والنظام الاساسي بند ثالثاً: (الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجلس) فقرة (١) والتي تنص على : "أن يكون حائزاً باسمه على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف سهم في الشركة".

بحيث تصبح: "أن يكون حائزاً باسمه على (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف سهم في الشركة على الأقل أو

التصرف في الاسهم التأسيسية المنصوص عليه في المادة ١٠٠ من القانون، وبذلك هذا النصاب المؤهل لعضوية محجوراً ما دام عضواً حتى مرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة العضوية ولا يجوز التداول به خلال تلك المدة".

الفرع الرئيسي Main Branch	فرع اربد Irbid Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع الوحدات Al Wuhdat Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madinat Al Ryadiah Branch	فرع العقبة Aqaba Branch
هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411702	هاتف: 02 / 7277820 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 05 / 3853004 فاكس: 05 / 3053001	هاتف: 08 / 4773222 فاكس: 08 / 4773223	هاتف: 08 / 5652777 فاكس: 08 / 5672277	هاتف: 03 / 2015697 فاكس: 03 / 2018680



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وانظمة الشركة بحدود المادة المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق مع التعديل.

وسيتم تزويدكم بجدول الأعمال والدعوة لاحقا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

نسبة

السادة / شركة ايداع الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

فروع العقبة
Aqaba Branch

هاتف: 03 / 2018897
فاكس: 03 / 2018698

فروع المدربة الرياضية
Al Madinat Al Riyadiah Branch

هاتف: 06 / 6058777
فاكس: 06 / 5872277

فروع الوجدات
Al Wajdat Branch

هاتف: 06 / 4773222
فاكس: 06 / 4773223

فروع الزرقاء
Zarqa Branch

هاتف: 05 / 3853804
فاكس: 05 / 3853061

فروع اربد
Irbid Branch

هاتف: 02 / 7277620
فاكس: 02 / 7277621

الفروع الرئيسية
Main Branch

هاتف: 06 / 5508740
فاكس: 06 / 5411782