

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٤

4733

الرقم التسلسلي
الجملة الحقة: ١/١٢ اقصاص

الرقم : 2013/4/223
التاريخ : 2014/04/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نعلمكم بان الهيئة العامة لشركة الأولى للتمويل قد اجتمعت بتاريخ 2014/04/24، في قصر المؤتمرات - جامعة العلوم التطبيقية / شفا بدران، بحضور ممثل مراقب الشركات ومدقق الحسابات الخارجي وممثل هيئة الرقابة الشرعية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وخلص الاجتماع الى ما يلي :

1- تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وفقاً لما يلي:

أ. تعديل المادة 8 و المادة 17 (ادارة الشركة) بند أولاً: والذي ينص على: "يتولى إدارة الشركة وتصرف كافة شؤونها الادارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (11) أحد عشر عضواً".

بحيث تصبح : "يتولى إدارة الشركة وتصرف كافة شؤونها الادارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (9) تسعة اعضاء".

ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، والتعديل على انظمة الشركة بناء على ذلك.

ب. تعديل المادة 17: (ادارة الشركة) بند ثالثاً: (الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجلس) فقرة (1) والتي تنص على : "أن يكون حائزاً باسمه على (100,000) مائة ألف سهم في الشركة على الاقل أو ممثلاً عن شخص معنوي يمتلك نفس العدد من الاسهم ويشترط في هذه الاسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف بها باستثناء حكم القيد الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الاسهم التأسيسية المنصوص عليه في المادة 100 من القانون، ويبقى هذا النصاب المؤهل للعضوية محجوزاً ما دام عضواً حتى مرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة العضوية ولا يجوز التداول به خلال تلك المدة".

بحيث تصبح : " أن يكون حائزاً باسمه على (50,000) خمسون ألف سهم في الشركة على الاقل أو ممثلاً عن شخص معنوي يمتلك نفس العدد من الاسهم ويشترط في هذه الاسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف بها باستثناء حكم القيد الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الاسهم التأسيسية المنصوص عليه في المادة 100 من القانون، ويبقى هذا النصاب المؤهل للعضوية محجوزاً ما دام عضواً حتى مرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة العضوية ولا يجوز التداول به خلال تلك المدة".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالله ابو خديجه

رئيس مجلس الادارة



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

نسخة :

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



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٤

4732

الرقم المتسلسل :
الجهة المختصة : ١١٢ اقصاع

الرقم : 2013/4/220
التاريخ : 2014/04/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نعلمكم بان الهيئة العامة لشركة الأولى للتمويل قد اجتمعت بتاريخ 2014/04/24، في قصر المؤتمرات - جامعة العلوم التطبيقية / شفا بدران، بحضور ممثل مراقب الشركات ومدقق الحسابات الخارجي وممثل هيئة الرقابة الشرعية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وخلص الاجتماع إلى ما يلي :

- 1- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق 2012.
- 2- تم الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2013.
- 3- تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.
- 4- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة لسنة 2014 وتم المصادقة عليهما.
- 5- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2013 وتم المصادقة عليها .
- 6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013، ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 7- تم انتخاب مجلس ادارة جديد، عملاً بأحكام المادة (132) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
- 8- أعيد انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش للسنة المالية المقبلة وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 9- تم الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتبرع سنوياً بما لا يزيد عن 2.5% اثنين ونصف بالمائة من صافي الارباح السنوية لصالح الاعمال الخيرية.
- 10- لم يتم مناقشة أية بنود أخرى خارجة عن جدول الاعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالله ابو خديجه
رئيس مجلس الادارة

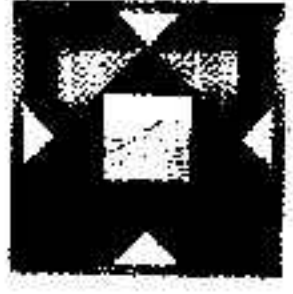


01

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

نسخة :

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



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

نرفق لكم أدناه أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل للعام ٢٠١٤

- ١- السيد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة - ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد ابراهيم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه - نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام
- ٣- الدكتور هيثم أكرم عبدالله الزعبي
- ٤- المهندس عدنان عبدالكريم سليمان البليسي
- ٥- السيد محمد عبد الله عبدالحليم ابو خديجة
- ٦- السيد أحمد عبد الله عبدالحليم ابو خديجة
- ٧- السيد اصلاح عاصم عوض - ممثل الشركة الأولى للتمويل - قطر.
- ٨- السيد عثمان احمد محمود ابو الحمص - ممثل شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
- ٩- السيدة هجره محمد الفارس حماد