



الأولى للاستقوى
FIRST FINANCE

الرقم: ٢٠١٥/٤ / ٧٣
التاريخ: 2015/4/1

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وإحتراماً ،،،

نرجو أن نعلمكم أن مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل قد اتخذ قراراً بدعوة الهيئة العامة العادية للإجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/23 وذلك في مبنى قصر- المؤتمرات / جامعة العلوم التطبيقية - شفا بدران وفق جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبد الله عبد الحليم أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة



05

الأولى للاستقوى
FIRST FINANCE

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ - ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٥٦٥
رقم الملف: ٤١٥٥١
الجهة المختصة: مجلس الإدارة والمجلس

فرع العقبة
Aqaba Branch

هاتف: 03 / 2018697
فاكس: 03 / 2018698

فرع المدينة الرياضية
Al Madenah Al Ryadiah Branch

هاتف: 06 / 5658777
فاكس: 06 / 5672277

فرع الوحدات
Al Wehdat Branch

هاتف: 06 / 4773222
فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

هاتف: 05 / 3853804
فاكس: 05 / 3853061

فرع إربد
Irbid Branch

هاتف: 02 / 7277620
فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة الأولى للتمويل ٢٠١٥

المنوي عقده بتاريخ 2015/4/23

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- الإستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2014 .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة لسنة 2015 والمصادقة عليها .
- 5- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على 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 الإجتماع .



05

البنك الأول للتمويل
FIRST FINANCE