



الرقم : ٢٠١٦ / ٤ / ٨٠
التاريخ : 2016/4/7

السادة / هيئة الأوراق المالية المخترمين

تحية واحتراماً ،،

لاحقاً كتبنا رقم ش س/ 2016/2/3 تاريخ ٢٠١٦ المتعلق بإجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة الأولى للتمويل الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢٨ وذلك في مبني كلية تكنولوجيا المعلومات / جامعة العلوم التطبيقية - شفا بدرا .
رفقاً طيأً جدول أعمال هذا الإجتماع وذلك عملاً بأحكام المادة (٤) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير الحاسبية ومعايير التدقير لسنة ٢٠٠٤ .

رجين التكرم بانتداب من ترونه حضور هذا الإجتماع في موعده المقرر .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

عبد الله عبد الخالق أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة



الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: 06 / 5506740

فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠ دينار أردني

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

جدول أعمال لجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة الأولى للتمويل ش.م.ع

المنوي عقده بتاريخ 2016/4/28

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- الإستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2015 .
- 3- الإستماع إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة لسنة 2016 والمصادقة عليها .
- 5- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليها .
- 6- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن عام 2015 بنسبة 6% من رأس المال .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
- 8- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الإجتماع .