



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

الرقم :
التاريخ :

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأولى للتمويل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/27 في مبنى المؤتمرات / جامعة العلوم التطبيقية / شفا بدران .

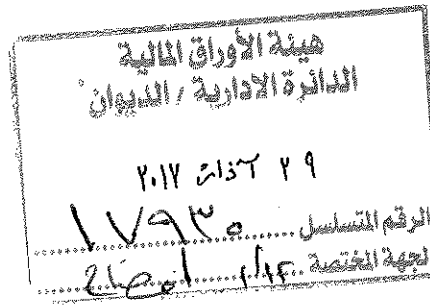
نرفق لكم طيا نسخة ورقية ونسخة بصيغة (PDF) عن التقرير السنوي ونسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

إبراهيم أبو خديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة الأولى للتمويل ش.م.ع

التاريخ :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

عملاً بأحكام المادتين ١٦٩-١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأولى للتمويل الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٧ نيسان ٢٠١٧ م وذلك في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى المؤتمرات) الكائن في شفا بدران / ياجوز / قرب إسكان أبو نصير وذلك للنظر في الأمور التالية :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية ٢٠١٦ .
٣. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ .
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠١٧ والمصادقة عليهما .
٥. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠١٦ والمصادقة عليها .
٦. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٦ بنسبة ٦% من رأس المال .
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
٨. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة مستشفى ابن الهيثم عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السادة الشركة الأولى للتمويل أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .
٩. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا .
١٠. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم وذلك بتعينة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها منكم ، على أن يتم إيداع قسيمة التوكيل لدى إدارة الشركة الكائنة في خلدا - شارع الملك عبدالله الثاني - مبنى رقم ١٧٢ قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ، ولكم توكيل أي شخص من غير المساهمين لحضور الاجتماع بموجب وكالة عدلية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الله عبد الحليم ابو خديجة
رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل المحترم
ص.ب ١٤٤٥٩٦ عمان ١١٨١٤ - الأردن

أنا /

بصفتي مساهماً في شركة الأولى للتمويل فقد عينت المساهم ----- من الجنسية ----- وكبلاً عني ، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى المؤتمرات) الكائن في شفا بدران / ياجوز / قرب إسكان أبو نصير في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٧ نيسان ٢٠١٧ م أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ :

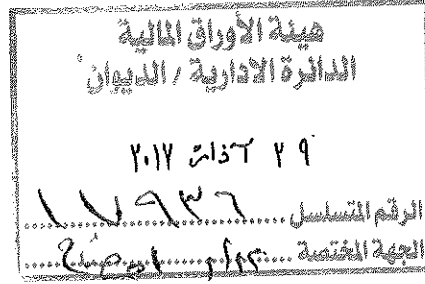




الأولى التمويل
FIRST FINANCE

الرقم: ٢٠١٧/٤
التاريخ: 2017/03/27

Ref : /4/2017
Date: 27/03/2017



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of **First Finance Co.** cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on **10 AM, Thursday 27/4/2017**, at **APPLIED SCIENCE PRIVATE UNIVERSITY (CONFERENCES BUILDING) SHAFRA BADRAN/YAJAZ/NEAR ABU NSEER** to **discuss the following matters:**

يسر مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق **2017/4/27** في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى المؤتمرات) شفا بدران - قرب إسكان أبونصير، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 28/4/2016.	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/28 والمصادقة عليه.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans.	X	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطط المستقبلية للشركة.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31 December, 2016 .	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. The financial statements for the year ended 31 December, 2016 .	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction.	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

الأولى التمويل
FIRST FINANCE

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madenah Al Ryadiyah Branch	فرع الوحدات Al Wehdah Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع إربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 03 / 2018697 فاكس: 03 / 2018698	هاتف: 06 / 5658777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	هاتف: 05 / 3853804 فاكس: 05 / 3853081	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

6.	Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016.	X	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.
7.	Electing the members of the Board of Directors.		انتخاب أعضاء مجلس إدارة من السادة التالية أسمائهم
8.	Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
9.	Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that.		اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة.
10.	Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda:		أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة:
	Approve the decision of the Board of Directors to appoint Messrs. Ibn Al Haytham Hospital Company as a member of the Board of Directors, succeeding the outgoing Member, First Finance Company-Qatar.	X	المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة مستشفى ابن الهيثم عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل السادة شركة الأولى للتمويل-قطر.
11.	Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.	X	أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Ibrahim Abdallah Abu-Khadijeh

Vice Chairman of the Board
General Manager

ابراهيم عبد الله أبو خديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الفرع الرئيسي
Main Branch

هاتف: 06 / 5506740

فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني

فرع اربد

Irbid Branch

هاتف: 02 / 7277620

فاكس: 02 / 7277621

فرع الزرقاء

Zarqa Branch

هاتف: 05 / 3853804

فاكس: 05 / 3853061

فرع الوحدات

Al Wehdat Branch

هاتف: 06 / 4773222

فاكس: 06 / 4773223

فرع المدينة الرياضية

Al Madenah Al Ryadiah Branch

هاتف: 06 / 5658777

فاكس: 06 / 5672277

فرع العقبة

Aqaba Branch

هاتف: 03 / 2018697

فاكس: 03 / 2018698