



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

Ref: ١١١ / 4/2017
Date: 27/04/2017

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2646
رقم الملف: 3125
الجهة المختصة: الديوان

الرقم: 2017/4/١١١
التاريخ: 2017/04/27

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of **FIRST FINANCE CO.** was held on **27/04/2017** at **APPLIED SCIENCE PRIVATE UNIVERSITY - CONFERENCES BUILDING - SHAFI BADRAN - NEAR ABU NSEER**, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (٦٩%).

عقد يوم الخميس الموافق 2017/04/27 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأولى للتمويل في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - مبنى المؤتمرات - شفا بدران - قرب إسكان أبونصير، وبنسبة حضور (٦٩%).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 28/04/2016.	(X)	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/28.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.	(X)	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.	(X)	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.	(X)	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (6%) as cash dividends to the shareholders.	(X)	5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (6%) من رأس المال.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December, 2016.	(X)	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. Electing the following as a Board of Directors.		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسماؤهم :-

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

(1)

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 / 5659777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	هاتف: 05 / 3853804 فاكس: 05 / 3853061	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى للتمويل FIRST FINANCE

8. Approving the reappointment of the auditors (Deloitte and Touche) for the financial year 2017, and authorizing the board of directors to determine their fees.	(X)	8. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (شركة ديلويت أند توش) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations....		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda : A. 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. B. Approving the Report of the Sharia' Supervisory Board for the fiscal year 2016.	(X)	10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة: أ المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة مستشفى ابن الهيثم عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السادة شركة الأولى للتمويل-قطر. ب المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2016.
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting. A. Approve the cancellation of the Eighth Ordinary General Assembly Resolution adopted in the ninth item of the meeting which was held on 24/04/2014, which state on "giving the Board of Directors' authorization to make annual donation of not more than 2.5% of the annual net profit for charitable work".	(X)	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. أ الموافقة على إلغاء قرار الهيئة العامة المتخذ في البند التاسع من اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق 2014/04/24، والذي ينص على "الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتبرع سنوياً بما لا يزيد عن 2.5% اثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية".

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

FIRST FINANCE

Ibrahim Abdallah Abu-Khadijeh
Vice Chairman of the Board
General Manager

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

شركة الأولى للتمويل

ابراهيم عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

(2)

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madenah Al Ryadiyah Branch	فرع الوحدات Al Wehdal Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربد 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 / 3853061	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

Ref: /4/2017
Date: 27/04/2017

الرقم: ١١١ / 2017/4
التاريخ: 2017/04/27

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

Subject: Distributing Cash Dividends

الموضوع : توزيع أرباح نقدية

The Ordinary General Assembly Meeting of **FIRST FINANCE CO.** was held on 27/04/2017 at **APPLIED SCIENCE PRIVATE UNIVERSITY - CONFERENCES BUILDING - SHAFI BADRAN - NEAR ABU NSEER**, the shareholders participation in the General Assembly Meeting was (69 %).

The General Assembly approved the distribution of 60 fills per share as cash dividends to the shareholders.

عقدت الهيئة العامة لشركة الأولى للتمويل يوم الخميس الموافق 2017/04/27، اجتماع عادي وذلك في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - مبنى المؤتمرات - شفا بدران - قرب إسكان أبو نصير، وبنسبة حضور (69 %).

حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع (60) فلس/سهم كأرباح نقدية على المساهمين.

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

FIRST FINANCE

شركة الأولى للتمويل

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

(3)

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madenah Al Ryadiyah Branch	فرع الوحدات Al Wehdat Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 03 / 2018697 فاكس: 03 / 2018698	هاتف: 06 / 5659777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 05 / 4773222 فاكس: 05 / 4773223	هاتف: 05 / 3853804 فاكس: 05 / 3653061	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782
رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني					