



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

Ref.: 113/4/2018
Date: 1/4/2018

للسيد
م. بدرية عمان
م. نصحى / دائي / لوصار
م. السيد صباي
السيد صباي
السيد صباي

الرقم 2018/ 4/ 113
التاريخ: ٢٠١٨/٤/١١

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

**Subject: Invitation to attend an
Extraordinary General
Assembly Meeting**

The Board of Directors of (FIRST FINANCE Co.) cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on 11:30 AM, , Thursday 26/4/2018, at APPLIED SCIENCE PRIVATE UNIVERSITY (CONFERENCES BUILDING) SHAFABADRAN/YAJJOZ/NEAR ABU NSEER to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26 وذلك في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى المؤتمرات) شفا بدران - قرب إسكان أبو نصير ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association A- Article (1, 2, 5 and 8) of the Company's Articles of Association, Articles of Association and Regulations (With the exception of small-scale finance)	X	1. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. أ - تعديل المادة رقم (1 و2 و5 و8) من غايات الشركة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بإضافة جملة وهي :- (باستثناء التمويل الأصغر) على المواد المشار إليها أعلاه

هيئة الأوراق المالية
الدائرة العامة
٢٠١٨
٢٠٧٠٦
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة
١/١٥
إفصاح



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

B . Amend the Articles of Association, Articles of Association and Articles of Association of the Company to the extent of the article containing this amendment in accordance with the addition of the amendment.	ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بحدود المادة المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق وإضافة التعديل.
3- Approving and operating Islamic financing instruments	3- اقرار والموافقة على العمل بصكوك التمويل الإسلامي

Kindly accept our highly
appreciation and respect

Mrs.Hijra Hammad
Chairman of the Board

حجيرة حماد

Mr. Ibrahim Abu - Khadijeh
Vice Chairman of the Board
General Manager

إبراهيم أبو خديجة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

السيدة هجرة محمد الفارس حماد
رئيس مجلس الإدارة

حجيرة حماد

السيد إبراهيم عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

إبراهيم

فرع العقبة
Aqaba Branch

هاتف: 03 / 2018697
فاكس: 03 / 2018698

فرع المدينة الرياضية
Al Madenah Al Ryadiyah Branch

هاتف: 06 / 5658777
فاكس: 06 / 5672277

فرع الوحدات
Al Wehdah Branch

هاتف: 06 / 4773222
فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

هاتف: 05 / 3853804
فاكس: 05 / 3853061

فرع اربد
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



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (175/1-1) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى المؤتمرات - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - شفا بدران وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تعديل الغاية رقم (1 و 2 و 5 و 8) من عقد التأسيس والنظام الأساسي من غايات الشركة بإضافة جملة (بابستثناء التمويل الأصغر) على المواد المشار إليها أعلاه.
- 2- تعديل المواد المشار إليها أعلاه من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحدود المواد المشتملة على هذا التعديل وبما يتوافق معها .

3- الإقرار والموافقة على العمل بصكوك التمويل الإسلامي .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
هجرة محمد الفارس حماد

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المحترم
ص. ب (940614) الرمز البريدي (11194) عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم
بصفتي مساهماً في شركة الأولى للتمويل فقد عينت المساهم السيد /
وكيلاً علي وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير
من الجنسية
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الموافق الخميس 2018 /4/26 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك
الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /

الفرع الرئيسي Main Branch	فرع اربد Irbid Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع الوحدات Al Wehdat Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madenah Al Ryadiah Branch	فرع العقبة Aqaba Branch
هاتف: 5506740 / 06 فاكس: 5411782 / 06	هاتف: 7277620 / 02 فاكس: 7277621 / 02	هاتف: 3853804 / 05 فاكس: 3853061 / 05	هاتف: 4773222 / 06 فاكس: 4773223 / 06	هاتف: 5658777 / 06 فاكس: 5672277 / 06	هاتف: 2018697 / 03 فاكس: 2018698 / 03

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني