



الأول في التمويل
FIRST FINANCE

الرقم : ق م / 63 / 2020

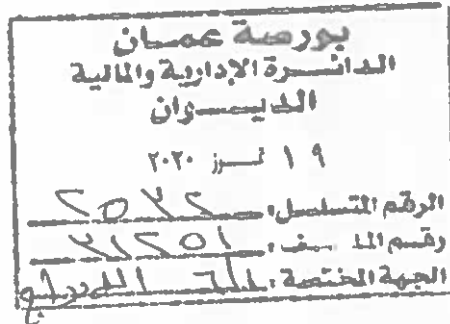
التاريخ : 2020/7/19

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

مرفق لكم طيه نسخة أصلية عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأولى للتمويل والذي انعقد يوم
الثلاثاء الموافق 2020/6/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

السيد ابراهيم عبدالله أبوخديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة



لمسح

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الثلاثاء تاريخ 2020/6/23

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، وجه مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 2020/6/23 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع (Zoom) ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائره مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع السيد/ ابراهيم عبدالله أبو خديجه والذي رحّب بعطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه السيد عبد الحميد الريان والذي بدوره رحّب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع .

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة اعضاء مجلس الإدارة ، وبحضور مدقق الحسابات السادة أرنست اند يونغ ، كما حضر الاجتماع (19) مساهم من اصل (37,531) مساهم يحملون أصالة (23,533,162) سهم وأسهم بالوكالة (1,208,965) سهم ، اي ما مجموعه (24,742,127) سهم وهو ما يشكل نسبة (70.69 %) من رأس مال الشركة البالغ (35,000,000) سهم/دينار ، كما وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2020/6/15 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / أسامه النافع كاتباً للجلسة .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

اولا: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2019/4/23 وتمت المصادقة عليه.

ثانيا: الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2019

حيث نوّه رئيس الجلسة بأن تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2019 منشور على الموقع الإلكتروني للشركة ، وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2019 وتم المصادقة عليه



التولى التمويل
FIRST FINANCE

ثالثاً : التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2019 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على التقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2019 وتمت المصادقة عليه .

خامساً : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها .

طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه .

سادساً : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة العقارية الأردنية للتنمية خلفاً للعضو المستقيل السيد عدنان عبد الكريم سليمان البلبيسي ، أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المصادقة على تعيين السادة الشركة العقارية الأردنية للتنمية أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر ، وحيث لم يترشح اي مساهم فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تثبيت السادة الشركة العقارية الأردنية للتنمية عضواً في مجلس إدارة الشركة ، وتمت المصادقة عليه

سابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019

ثامناً : التصويت على توزيع ما نسبته (3 %) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين

اجاب رئيس الجلسة قبل اجراء التصويت على نسبة التوزيع ، على أسئلة المساهمين التي وردت على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال تسجيلهم حضور هذا الاجتماع ، سأل المساهم (علي ياسر عبد الفتاح شاهين) هل يمكن رفع نسبة الأرباح الموزع إلى ٥ ٪ ؟ اجاب رئيس الجلسة بان رفع نسبة التوزيع غير ممكن حالياً نظراً للظروف الراهنة.

وسأل المساهم (محمد احمد امين شقره) لماذا نسب الارباح الموزعه منخفضه بالرغم من وجود ارباح مدوره كبيره مما ادى الى تضرر المساهمين والعزوف عن السهم وتدهور سعره الى الحضيض ليس بسبب العرض والطلب بل بسبب سياسات الادارة الانفراديه اذا كان التوزيع بالتنقيط فيجب ان يشمل ذلك رواتب الاداره الفاحشه ، التوازن مطلوب إما ان تجودوا على المساهمين من المتراكم المحبوس او ان تقنطوا على الاداره ومجلس الإدارة.

info@ffc.jo



التولى للتقويل FIRST FINANCE

اجاب رئيس الجلسة أن سعر السهم مرهون بالعرض والطلب من قبل المساهمين انفسهم وان مجلس الإدارة لا يتحكم بمثل هذه الأمور ، وان الاداره تدرس تخفيض المصاريف وستظهر النتيجة في القوائم المالية لسنة 2021 ان شاء الله .

ثم طلب رئيس الجلسة التصويت على توزيع ما نسبته (3%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين ، وقد وافقت الهيئة العامة على عدم توزيع أرباح على المساهمين لعام 2019 فيما تحفظ المساهم (هيثم أكرم الزعبي) والذي يحمل أسهم عددها (295,100) سهم على قرار عدم توزيع أرباح على المساهمين وتشكل نسبته (1.19%) من نسبة حضور الاجتماع ، وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالأغلبية على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2019

تاسعاً : المناقشة والموافقة على اعدام ديون متعثرة للعملاء المتعثرين بما يقارب خمسة ملايين دينار.

نوّه رئيس الجلسة بأن هذه الديون هي عبارة عن ديون لعملاء متعثرين وهم نتاج عن الإدارة السابقة وقد حاولنا بكافة الطرق القانونية تحصيلها ، وان اعدام هذه الديون تعود بالفائدة على الشركة من الناحية الضريبية وتعمل على اظهار المركز المالي للشركة بصورته الحقيقية ، مع العلم بأنه تم الاستئناس برأي الدائرة القانونية لدى الشركة والتي افادت بأن هؤلاء العملاء متعثرين ولا يوجد لديهم اية موجودات وبالتالي لا يمكن التحصيل منهم وان هذا البند قيد الدراسة لدى الدائرة القانونية في دائرة مراقبة الشركات ، ثم طلب رئيس الجلسة التصويت على بند اعدام ديون المتعثرة للعملاء المتعثرين بما يقارب خمسة ملايين دينار ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعدام ديون متعثرة للعملاء المتعثرين بما يقارب خمسة ملايين دينار محاسبيا مع الاحتفاظ بحق الشركة بالمطالبه بهذه الديون قضائيا.

عاشراً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعايهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا :

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2020 السادة ارنست اند يونغ ويمثلها السيد/ علي حسن سماره اجازة رقم (503) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم .

في نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجة عطوفة مر اقب عام الشركات ومندوبه السيد عبد الحميد الريان وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً ان تزال هذه الغمة وان يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحه الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجة

مندوب مر اقب عام الشركات
الاستاذ عبد الحميد الريان

كاتب الجلسة
اسامة النافع