



ASSEMBLY DECISION - FIF 1 - 28/4/2009

الرقم : 2009/4/441
التاريخ : 2009/04/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأن الهيئة العامة لشركة الأولى للتمويل قد اجتمعت بتاريخ 16 نيسان 2009 في فندق لاندمارك / عمان بحضور ممثل مراقب الشركات ومدقق الحسابات الخارجي وممثل هيئة الرقابة الشرعية ورئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وخلص الاجتماع إلى ما يلي :

- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وخطة العمل لعام 2009.
- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن سنة 2008.
- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن سنة 2008.
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 وتمت المصادقة عليها.
- أعيد انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة ديلويت اند توش للسنة المالية المقبلة ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تم تثبيت عضوية السيد راشد ناصر الكعبي في مجلس الإدارة.
- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

د. هاشم الصباغ
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الديوان

٢٨ نيسان ٢٠٠٩

الرقم المتسلسل ٤١٣٧

رقم الملف ٣٤٤٠

الجهة المختصة

الاسماء

نسخة :

مركز إيداع الأوراق المالية

بورصة عمان