

0096265411782

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

٩

G.A - FIFI - 7 - ٩ - ٢٠٠٨

الرقم: 2008/3/347

التاريخ: 2008/04/06

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان

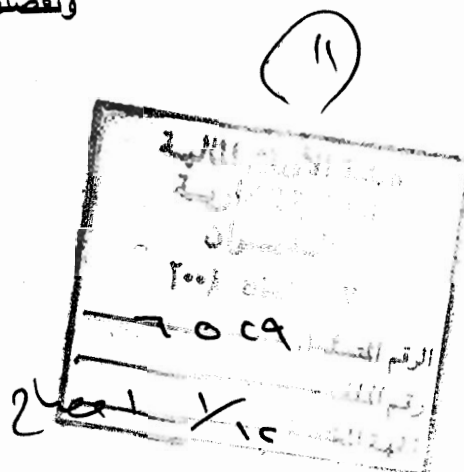
تحية طيبة وبعد،،

أرجو العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الأولى للتمويل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2008/04/26، في (مدرج مدارس أكسفورد - شارع صرح الشهيد) وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. هاشم الصباغ
الرئيس التنفيذي



0096265411782

الأول للتمويل

FIRST FINANCE



دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

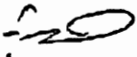
تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي لمساهمي الشركة الأولى للتمويل الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2008/4/26 في (مدرج مدارس لكسفورد - شارع صرح الشهيد) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 و خطة العمل لعام 2008.
- 2- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إقرار عضوية الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجة من تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة، ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
- 6- توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 بنسبة (4%) من رأس المال للمساهمين المثبت في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الهيئة العامة .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 وفقاً لأحكام القانون.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل 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 للممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل من ترونه مناسباً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس مجلس الإدارة
محمد جواد " حديد