



الاجتماع : الخامس لعام 2023
اليوم والتاريخ : الاحد الموافق 2023/07/30
الزمن والمكان : 12:00 ظهراً عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM

✓ الحضور:

- 1- السيدة هجرة محمد الفارس حماد -
- 2- السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة -
- 3- السيدة سحر عبد الله ابو خديجة -
- 4- السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة -
- 5- د. احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة -
- 6- د. محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة -
- 7- د. هيثم اكرم عبد الله الزعي -
- 8- م. عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة -
- 9- السيد نبيل حمدي محمد الفوقا -
- رئيس مجلس الإدارة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ممثل شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار.
- ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
- عضو مجلس الإدارة .
- عضو مجلس الإدارة .
- عضو مجلس الإدارة .
- ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم.
- ممثل الشركة العقارية الأردنية للتنمية.

✓ تغيب عن حضور الاجتماع:

م. عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة- ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم، واعتبر غيابه بعذر مقبول.

✓ كما وحضر الاجتماع علاوة على السادة اعضاء المجلس:

السيد فادي حسن حسين اعديلي - بصفته المدير المالي.

✓ بنود جدول الاعمال :

1. الاطلاع على البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2023/06/30 وتوصية لجنة التدقيق، والمصادقة عليها.
2. ما يستجد من اعمال.

ترأس الاجتماع سعادة السيدة هجرة محمد الفارس حماد - رئيس مجلس الإدارة والتي أوكلت السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجه نائب رئيس مجلس الإدارة بتولي رئاسة اجتماع مجلس ادارة شركة الأولى للتمويل، حيث استهل الاجتماع بذكر الله ومن ثم الترحيب بالسادة الحضور، وتم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وذكر بأن هذا الاجتماع يعد الخامس من العام 2023، تلا ذلك بدء مناقشة بنود جدول الاعمال.

✓ البند الأول: الاطلاع على البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2023/06/30 وتوصية لجنة التدقيق، والمصادقة عليها:

أوصت لجنة التدقيق في اجتماعها رقم 2023/3 والمنعقد بتاريخ 2023/07/30، الى مجلس الادارة باعتماد وقرار البيانات المالية النصف سنوية للفترة المالية المنتهية في 2023/06/30، وبعد الاطلاع ومناقشة كافة بنود البيانات المالية، فقد وافق السادة اعضاء المجلس بالاجماع على:

قرار مجلس الادارة رقم (1) للاجتماع رقم 2023/05

المصادقة على البيانات المالية النصف سنوية للفترة المالية المنتهية في 2023/06/30

فرع العقبة
Aqaba Branch

فاكس: 2018698 / 03

فرع الوحدات
Al Wehdah Branch

فاكس: 4773223 / 06

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فاكس: 3853061 / 05

فرع اربد
Irbid Branch

فاكس: 7277621 / 02

الفرع الرئيسي
Main Branch

الرقم الموحد: 5506740 / 06
فاكس: 5411782 / 06

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



✓ البند الثاني: ما يستجد من أعمال :

وعليه، وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع، فقد اغلقت الجلسة على ذلك.

نحن أمين سر مجلس الإدارة كاتب الجلسة ورئيس مجلس الإدارة،
نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

نائب رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم عبدالله ابو خديجه

أمين سر مجلس الإدارة

2023-7-35

بسمة فوزي ظاهر