

الرقم: 2025/03/90

التاريخ: 2025/03/25

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

إستناداً لأحكام تعليمات الإفصاح ، يرجى العلم بقبول إستقالة السادة البنك التجاري من عضوية هيئة مديري الشركة الأولى للاستثمارات المالية وتعيين السيد إبراهيم علي محمد نصار عضواً جديداً لهيئة مديري الشركة بدلاً من العضو المستقيل (مرفق محضر اجتماع هيئة المديرين) لتصبح هيئة المديرين إعتباراً من تاريخ 2025/03/19 مكونة من السادة التالية أسماؤهم:

- السيد/ طارق شحاده فائق الأنصاري
 - السادة/ FIG Holdings LTD ويمثلها السيد أحمد الصالح
 - إبراهيم علي محمد نصار
- رئيس هيئة المديرين
نائب هيئة المديرين
عضو هيئة المديرين

حيث سنزودكم بشهادة حديثة من وزارة الصناعة والتجارة حال إصدارها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأولى للاستثمارات المالية ذ. م. م

الرئيس التنفيذي
سحر أبوشريف

مدير دائرة الإمتثال
وفاء سعد الدين



نسخة لكل من:

- بورصة عمان.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

محضر اجتماع هيئة المديرين لشركة الأولى للاستثمارات المالية ذ.م.م
المنعقد بتاريخ 2025/03/19

تم عقد اجتماع هيئة مديري الشركة الأولى للاستثمارات المالية ذ.م.م والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (9365) في تمام الساعة الواحدة من يوم الأربعاء الموافق 2025/03/19، في مبنى إدارة الشركة بعمان وبحضور كل من السادة:

السيد طارق شحادة فائق الأنصاري	رئيس هيئة المديرين
السادة / FIG Holdings LTD ويمثلها السيد أحمد الصالح	عضو هيئة مديرين
وفاء عباس حافظ سعد الدين	أمين السر

وترأس الجلسة رئيس هيئة المديرين السيد طارق شحادة فائق الأنصاري وتم تعيين السيدة وفاء عباس سعد الدين أمين سر الجلسة.

وباشرت هيئة المديرين جدول أعمالها التالي:

1. تم الاجتماع لمناقشة إستقالة السادة/ البنك التجاري من عضوية هيئة المديرين في الشركة الأولى للاستثمارات المالية بسبب عدم التفرغ، وقد تمت الموافقة على قبول الإستقالة بإجماع الأعضاء الحاضرين.
 2. قررت هيئة المديرين تعيين السادة/ FIG Holdings LTD ويمثلها السيد أحمد الصالح نائب هيئة مديري الشركة بدلاً من العضو المستقيل.
 3. قررت هيئة المديرين تعيين السيد إبراهيم علي محمد نصار عضواً جديداً لهيئة مديري الشركة بدلاً من العضو المستقيل.
- هذا وسيتم عرض هذا التعيين على الهيئة العامة في أول إجتماع لها وذلك لإقرار التعيين أو إنتخاب عضواً جديداً.
- وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال فقد اعلن انتهاء الجلسة بذات اليوم.

رئيس هيئة المديرين
طارق شحادة فائق الأنصاري

عضو هيئة المديرين
FIG Holdings LTD
ويمثلها السيد أحمد الصالح
أمين السر
وفاء سعد الدين