



الأولى للتمويل FIRST FINANCE

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي وإجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون وجدول أعمالهم

حضرات المساهمين الكرام تحية مباركة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي ويليها مباشرة الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون لعام 2026 الذي سيعقدان بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (زووم) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 29 نيسان 2026 وذلك للمناقشة والتباحث واتخاذ القرار في الامور التالية :

أولاً : جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي كما يلي :

1. إضافة غايات جديدة للشركة وهي كالتالي:
أ. أنشطة التمويل الأصغر، رمز الغاية: 649201
ب. أنشطة التمويل المالي ومنح القروض غير الأصغر (المؤسسات لتقبل الودائع) ، رمز الغاية: 649202
ج. إصدار صكوك التمويل الاسلامي، رمز الغاية: 644000
2. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء.
3. تعديل إسم الشركة ليصبح " الشركة الاولى للتمويل الاسلامي " بناءً على تعليمات البنك المركزي.
4. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة "الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار".

ثانياً : جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تسلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2026 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة وتعيين لجنة لفرز الاصوات ومراقبة عملية الانتخابات.

يرجى من حضرات السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Zoom) من خلال الرابط الالكتروني <https://us06web.zoom.us/j/5747352175?omn=81849109897> والمنضم اجراءات الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور او إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني للشركة (r.baara@ffc.jo) قبل التاريخ المحدد المذكور اعلاه .
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع .
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور هيثم عبدالله ابو خديجة

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع الودعات Al Wehdet Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740	الرقم الموحد: 06 / 5506740
				P.O.Box: 999 Amman 11821 Jordan



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

قسمة التوكيل

رقم المساهم:-

عدد الاسهم:-

انا الموقع انشاء بصفتي مساهما في الشركة الاولى
للتحويل قد عينت السيد / السيدة وكيلاً عني وفوضته
ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي و/ أو الهيئة العامة غير العادي
للشركة الذي سيعقد في عمان (زوم) في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء
بتاريخ 2026/04/29.

التاريخ شاهد التوقيع