



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الرقم : 2015/4/220
التاريخ : 2015/04/23

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 2015/04/23، - جامعة العلوم التطبيقية / شفا بدران، بحضور ممثل مراقب الشركات ومدقق الحسابات الخارجي وممثل هيئة الرقابة الشرعية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وخلص الاجتماع إلى ما يلي :

- 1- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق 2014.
- 2- تم الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2014.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
- 4- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة لسنة 2015 وتم المصادقة عليهما.
- 5- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2014 وتم المصادقة عليها.
- 6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014، ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 7- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة السادة شركة القواسمي وشركاه للسنة المالية 2015 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 8- لم يتم مناقشة أية بنود أخرى خارجة عن جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

01
رئيس مجلس الإدارة
الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ - ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١٧
رقم الملف: ١١٥
الجودة المختصة بملفات الإدارة العامة

نسخة :

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان المحترمين

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madinah Al Ryadiah Branch	فرع الوحدات Al Wehdah Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع إربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 03 / 2018697 فاكس: 03 / 2018698	هاتف: 06 / 5668777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	هاتف: 06 / 3853804 فاكس: 06 / 3853061	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠ دينار أردني