



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الرقم : 2016/4/137
التاريخ : 2016/04/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نعلمكم بان الهيئة العامة لشركة الأولى للتمويل قد اجتمعت بتاريخ 2016/04/28، - 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 إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- تم الإستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- 3- تم الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥.
- 4- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليهما.
- 5- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
- 6- تم الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن عام ٢٠١٥ بنسبة ٦% من رأس المال.
- 7- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 8- تم إنتخاب مدققي حسابات للشركة السادة شركة ديلويت اند توش للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعابهم.
- 9- لم يتم مناقشة أية بنود أخرى خارجة عن جدول الاعمال.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

عبدالله ابو خديجه

01

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

هيئة الأوراق المالية
الإدارية / الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٦
٥٨١٧
١١/١٢

نسخة :

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

فرع العقبة
Aqaba Branch
هاتف: 03 / 2018697
فاكس: 03 / 2018698

فرع المدينة الرياضية
Al Madinah Al Ryadiah Branch
هاتف: 06 / 5658777
فاكس: 06 / 5672277

فرع الوحدات
Al Wehdah Branch
هاتف: 06 / 4773222
فاكس: 06 / 4773223

فرع الزرقاء
Zarqa Branch
هاتف: 05 / 3853804
فاكس: 05 / 3853061

فرع اربد
Irbid Branch
هاتف: 02 / 7277620
فاكس: 02 / 7277621

الفرع الرئيسي
Main Branch
هاتف: 06 / 5506740
فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني

www.ffc.io | info@ffc.io