



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 :

- ١- تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- تم الإستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- ٣- تم الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥.
- ٤- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليهما.
- ٥- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
- ٦- تم الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن عام ٢٠١٥ بنسبة ٦% من رأس المال.
- ٧- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- ٨- تم إنتخاب مدققي حسابات للشركة السادة شركة ديلويت اند توش للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعابهم.
- ٩- لم يتم مناقشة أية بنود أخرى خارجة عن جدول الاعمال.

وتفضلوا عطفوتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

عبدالله ابو خديجه

01  
الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE

مركز إيداع الأوراق المالية  
الادارية / الديوان  
٢٨ نيسان ٢٠١٦  
5817  
١١/١٢

نسخة :

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