



الاجتماع : الخامس : لعام 2024
اليوم والتاريخ : الاربعاء : الموافق 2024/07/31
الزمن والمكان : 01:30 من بعد الظهر عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM

الحضور:

- 1- السيدة هجرة محمد الفارس حماد -
 - 2- السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة -
 - 3- السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة -
 - 4- د. احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة -
 - 5- د. محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة -
 - 6- د. هيثم اكرم عبد الله الزعبي -
 - 7- م. عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة -
 - 8- السيدة سحر عبد الله ابو خديجة -
 - 9- السيد نبيل حمدي محمد القوقا -
- بالإضافة الى السادة الحضور، فقد حضر الاجتماع:**
- السيد فادي حسن حسين اعديلي -
- رئيس مجلس الإدارة.
نائب رئيس مجلس الإدارة.
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة.
ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم.
ممثل شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار.
ممثل الشركة العقارية الأردنية للتنمية.
- المدير العام لشركة الأولى للتمويل.

ترأس الاجتماع سعادة السيدة رئيس مجلس الإدارة والتي أوكلت السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بتولي رئاسة اجتماع مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل، حيث رغب بالسادة الحضور، وتم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وذكر بأن هذا الاجتماع بعد الخامس لعام 2024، تلا ذلك بدء مناقشة بنود جدول الاعمال:

- 1- الاطلاع على البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2024/06/30 وتوصية لجنة التدقيق، والمصادقة عليها.
- 2- متابعة ومناقشة اخر مستجدات ما آلت اليه اسهم الخزينة.
- 3- تحديد موعد اجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة موضوع اطلاق اسهم الخزينة و تخفيض راسمال الشركة.
- 4- التعديل على شهادة لمن يهمه الامر السجل التجاري الخاص بالشركة.
- 5- ما يستجد من اعمال.

البند الأول: الاطلاع على البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2024/06/30 وتوصية لجنة التدقيق، والمصادقة عليها :

أوصت لجنة التدقيق في اجتماعها رقم 2024/3 والمنعقد بتاريخ 2024/07/31، الى مجلس الادارة باعتماد و اقرار البيانات المالية النصف سنوية للفترة المالية المنتهية في 2024/06/30، وبعد الاطلاع ومناقشة كافة بنود البيانات المالية، فقد وافق السادة اعضاء المجلس بالاجماع على:

قرار مجلس الإدارة رقم (1) للاجتماع رقم 2024/05

المصادقة على البيانات المالية النصف سنوية للفترة المالية المنتهية في 2024/06/30

البند الثاني: متابعة ومناقشة اخر مستجدات ما آلت اليه اسهم الخزينة:

تم مناقشة موضوع اسهم الخزينة، حيث بين نائب رئيس مجلس الادارة بأن عدد اسهم الخزينة مايقارب 800 الف سهم، وأن عملية التصرف بهذه الاسهم يجب أن يكون قبل شهر 2024/9، وعليه فاننا لا نملك سوى خياران اثنان اما أن يتم تخفيض راس مال الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين أو بيع هذه الاسهم مع العلم بأنه يمنع الاستمرار بالاحتفاظ بهذه الاسهم أو التصرف بها فيما اذا تم تجاوز الفترة المحددة لذلك.



وبعد النقاش والاستفسارات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة فقد تم الإجماع على ضرورة اتخاذ قرار بخصوص التصرف بهذه الاسهم من خلال اعدامها كي لا تشكل عبء وحمل ما لا طاقة لنا به على كل الاصعدة سواء على صعيد المساهمين أو الشركة. وبعد النقاش والاستفسار حول الموضوع، فقد تمت الموافقة بالإجماع على رفع وعرض هذا البند على السادة الهيئة العامة ليتسنى لهم اتخاذ القرار المناسب حيال وضع اسهم الخزينة، وعليه فقد وافق السادة أعضاء المجلس بالإجماع على:

قرار مجلس الإدارة رقم (2) للاجتماع رقم 2024/05

التوصية الى الهيئة العامة بالموافقة على قرار تخفيض رأسمال الشركة كنوع احترازي وللمحافظة على حقوق المساهمين

البند الثالث: تحديد موعد اجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة موضوع اطلاق اسهم الخزينة و تخفيض رأسمال الشركة:

قرار مجلس الإدارة رقم (3) للاجتماع رقم 2024/05

يكون موعد انعقاد اجتماع هيئة عامة غير عادي مبدئياً
يوم الاربعاء الموافق 2024/08/21 في تمام الساعة 11:00 صباحاً
وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM.

البند الرابع: التعديل على شهادة لمن يهمل الامر الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات:

ناقش السادة الحضور السجل التجاري الجزئية التي تعود على الموظفين المفوضين بالتوقيع عن الشركة، وبين رئيس مجلس الإدارة انه نظراً لاستقالة موظف لدى فرع اربد، ونظراً لحاجة الشركة الى اضافة مفوضاً بديلاً عنه لضمان سهولة وسرعة العمل من حيث مراجعته دوائر السير (دوائر ترخيص المركبات) ودوائر الاراضي المختصة والدوائر الرسمية المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية نيابة عن الشركة في معاملات رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة تأمينا لحقوق الشركة والغير، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على اجراء التعديلات على شهادة لمن يهمل الامر، على النحو التالي:

قرار مجلس الإدارة رقم (4) للاجتماع رقم 2024/05

المادة (1)

يكون المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ):

- رئيس مجلس الإدارة - السيدة هجرة محمد الفارس حماد.
- نائب رئيس مجلس الإدارة - السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة.
- عضو مجلس الإدارة - الدكتور محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة.
- عضو مجلس الإدارة - الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة.
- عضو مجلس الإدارة - السيدة سوسن عبدالله ابو خديجة ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

يكون المفوضين بالتوقيع من الفئة (ب):

- مستشار الشركة - السيد زكريا جهاد عبد الحليم ابو خديجة.

يكون المفوضين بالتوقيع من الفئة (ج):

- مدير العمليات - السيدة رشا عبدالله صالح محمود.
- مدير الخدمات البيعية - السيد راغب قدرى راغب دياب.
- مدير تكنولوجيا المعلومات - السيد احمد مروان عبدالهادي عبدالهادي.

يكون المفوضين بالتوقيع في الأمور المالية على النحو التالي:-

- يكون توقيع مفوضين اثنين من الفئة (أ) مجتمعين، أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع مفوض من الفئة (ب) توقيعين مجتمعين أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع اثنين من الفئة (ج) ثلاثة توقيع مجتمعين، وذلك في الأمور المالية ومهما بلغت قيمتها ويشمل ذلك منح التسهيلات والبيع والشراء والرهن تأمينا لحقوق الشركة ورفع اشارة الرهن والتوقيع على عقود رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء ما يلزم بالأمور المالية لدى كافة الدوائر والجهات المختصة وتمثيل



الشركة امام كافة المراجع الرسمية وغيرها محليا وخارجيا وفتح الحسابات لدى البنوك وسحب الشيكات على البنوك وتوكيل الغير باستخدام المركبات المملوكة للشركة داخل المملكة وخارجها وكافة الامور المالية الاخرى سواء ذكرت ام لم تذكر وابرام عقود تتعلق بأعمال الشركة وغاياتها ولهما تفويض من يشاءان من موظفي الشركة بجزء من صلاحياتهما بذلك خطيا .

- يفوض كل من رئيس مجلس الادارة السيدة هجره محمد الفارس حماد ونائب رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجة والدكتور احمد عبدالله أبو خديجة والدكتور محمد عبدالله ابو خديجه، بالتوقيع مجتمعين و/أو منفردين وذلك في كافة الامور المالية التي تكون قيمتها عشرة الاف دينار فأقل.

يكون المفوضين بالتوقيع في الامور القانونية على النحو التالي:-

- يكون توقيع اثنين من الفئة (أ) مجتمعين، أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع مفوض من الفئة (ب) توقيعين مجتمعين أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع اثنين من الفئة (ج) ثلاثة توقيع مجتمع، على ان يتم التوقيع على الامور القانونية والقضائية مهما بلغت قيمتها ويشمل ذلك توكيل المحامين وتعيين المستشارين وابرام العقود معهم والاتفاق على قيمة اتعابهم واية امور قانونية او قضائية اخرى تتطلبها مقتضيات العمل بالشركة ولهما تفويض من يشاءان من موظفي الشركة بجزء من صلاحياتهما بذلك خطيا.

يكون المفوضين بالتوقيع في الامور الادارية على النحو التالي:-

- يكون توقيع اثنين من الفئة (أ) مجتمعين، أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع مفوض من الفئة (ب) توقيعين مجتمعين أو توقيع مفوض من الفئة (أ) مع توقيع اثنين من الفئة (ج) ثلاثة توقيع مجتمع، ويكون نائب رئيس مجلس الادارة مفوضا مع رئيس مجلس الادارة مجتمعين و/أو منفردين بكافة الامور الادارية المتعلقة بتسيير اعمال الشركة وفق الانظمة والقوانين التي تحكم عمل الشركة ولهم الحق بتفويض صلاحياتهم مجتمعين لمن يرونه مناسباً.

يفوض الموظفون التالية اسمائهم عن الشركة بما يلي :-

- رمضان خليل أحمد محيسن الرقم الوطني (9811037594)
- محمد أمين سالم رحال الرقم الوطني (9971015306)
- احمد محمد احمد ابو يونس الرقم الوطني (9941014936)
- بلال بروهان عبدالفتاح ابو قرص الرقم الوطني (9931043013)

ليقوم ايا منهم منفردا بمراجعته دوائر السير (دوائر ترخيص المركبات) ودوائر الاراضي المختصة والدوائر الرسمية المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية نيابة عن الشركة في معاملات رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة تاميناً لحقوق الشركة والغير على النحو التالي :

اولاً : في التوقيع منفردا عن الشركة على معاملات الرهن وفك الرهن لدى دوائر السير (دوائر ترخيص المركبات) بشرط ان يرفق بكل معاملة كتاب صادر عن الشركة موقع من قبل المفوضين بالتوقيع عن الشركة يتضمن طبعة التكاليف وتفاصيله للتصرف المحدد بالكتاب.

ثانياً : في التوقيع منفردا عن الشركة على معاملات الرهن وفك الرهن لدى دوائر الاراضي المختصة بشرط أن يرفق بكل معاملة كتاب صادر عن الشركة موقع من قبل المفوضين بالتوقيع عن الشركة يتضمن طبعة التكاليف وتفاصيله للتصرف المحدد بالكتاب، وفي تقديم الطلبات والاستدعاءات ودفع الرسوم واستلام الايصالات والاشعارات وشهادات الملكية واية وثائق تصدر عن الجهات المعنية باسم الشركة او لصالحها او لصالح المتعاملين معها تفويضا خاصا بما هو محدد في هذا السجل ولا يجوز لأي منهم توكيل او تفويض الغير بما فوض فيه جزئيا او كليا .

ثالثاً : في عمليات التأجير التمويلي وفي تسجيل عقود التأجير التمويلي شريطة أن يرفق مع كل حالة من حالات التأجير التمويلي كتاب صادر عن الشركة موقعاً من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها يتضمن طبعة التكاليف وتفاصيله للتصرف المحدد بالكتاب وفي تقديم الطلبات والاستدعاءات ودفع الرسوم واستلام الايصالات والاشعارات وشهادات الملكية واية وثائق تصدر عن الجهات المعنية باسم الشركة او لصالحها او لصالح المتعاملين معها تفويضا خاصا بما هو محدد في هذا السجل ولا يجوز لأي منهم توكيل او تفويض الغير بما فوض فيه جزئيا او كليا.

- تفويض السيد رمضان خليل محيسن و/أو محمد أمين سالم رحال منفردين او مجتمعين ليقوما باجراءات بيع وشراء وترخيص ورهن وفك رهن ايه مركبة عائدة ملكيتها للشركة والتوقيع على المعاملات المتعلقة بذلك لدى كاتب العدل المختص واية دائرة مختصة شريطة احضار كتاب خطي موقع من رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او



- الدكتور محمد عبدالله عبدالحليم ابو خديجة او الدكتور احمد عبدالله عبدالحليم ابو خديجة او السيدة سوسن عبدالله عبدالحليم ابو خديجة ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار مجتمعين و/او منفردين لكل حالة على حدة .
- تفويض السيد رمضان خليل أحمد محيسن و/أو محمد أمين سالم رجال مجتمعين للقيام بإجراءات مراجعة شركات التأمين واستلام كافة المستحقات المالية و/أو استلام الشيكات الصادرة من شركات التأمين باسم شركة الأولى للتمويل كتعويض عن المركبات التي تتعرض لحوادث سير المرهونة لصالحنا والتوقيع على مخالصة نيابة عن الشركة، واية اجراءات اخرى تتعلق بمتابعة شركات التأمين شريطة احضار كتاب خطي موقع من رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة والدكتور محمد عبدالله ابو خديجة والدكتور احمد عبدالله ابو خديجة والسيدة سوسن عبدالله ابو خديجة ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار بالتوقيع مجتمعين و/او منفردين لكل حالة على حدة متضمنا طبيعة التكليف وتفاصيله.
 - تفويض السيد راغب قدري راغب دياب أو السيد رمضان خليل أحمد محيسن منفردين بالحضور والمثول امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها والادلاء بالشهادة وفي حلف اليمين نيابة عن الشركة والنكول عنها وفي ابراز كشفوفات الحساب والحضور نيابة عن الشركة بصفتها مشتكيه او مشتكى عليها وفي تقديم الافاده الدفاعيه والبيانات الدفاعيه سواء كانت مدعيه او مدعى عليها او مشتكيه او مشتكى عليها .

المادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغى كل ما سبقه من قرارات بهذا الخصوص ويبلغ به عطوفة مراقب عام الشركات ويعمم على البنوك والمؤسسات المالية والجهات الاخرى ذات العلاقة.

البند الخامس: ما يستجد من أعمال :

اثار المجلس موضوع اسهم بنك الجزيرة السوداني الاردني والمبالغ العالقة لدى مكتب الوساطة شركة الجزيرة للتداول والاستثمار جراء بيع هذه الاسهم، وعليه وبعد المناقشة فقد قرر مجلس الادارة بالاجماع الموافقة على مايلي:

قرار مجلس الادارة (5) للاجتماع رقم 2024/05

أخذ مخصص بقيمة المبلغ المتبقي والمتروك على ذمتهم لمواجهة اي خسائر محددة ومتوقعة

وعليه، وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع، فقد اغلقت الجلسة على ذلك.

نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة كاتب الجلسة
نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

نائب رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم عبدالله ابو خديجه

أمين سر مجلس الادارة

بسمه فوزي ظاهر