



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الأولى للتمويل

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الاجتماع غير عادي

بتاريخ 05-01-2025

2609877

بموجب وصل إلكتروني الكوفاً لحكام قانون الشركات النافذ، فقد وجه رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31، عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع zoom، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى دعوة الاجتماع المودعة لدى دائرة مراقبة الشركات وفقاً للأصول المرعية والقوانين المتبعة في هذا الخصوص.

افتتح الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجه، حيث بين للسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن رئيس مجلس الإدارة السيدة/هجرة محمد الفارس حماد خارج البلاد ويبدو أنه تعذر عليها دخول الاجتماع لمسيب ما، وعليه فقد أوكل مسعادة مندوب مراقب عام الشركات إلى السيد/نائب رئيس مجلس الإدارة برئاسة الجلسة بعد أن تم انتظار السيد رئيس المجلس بضعاً من الوقت، وعليه تفضل نائب رئيس مجلس الإدارة بتولي رئاسة الجلسة مرحباً بالسيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمساحة الاستاذ الدكتور علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لندقيق الحسابات، والسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة اعضاء الهيئة العامة السادة الحضور والسيد مدير عام الشركة.

أعلن السيد رئيس الجلسة، بأن هذا اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأولى للتمويل، وإن عدد حضور المساهمين (14) مساهم من اصل (36,435) مساهم، يحملون (23,461,825) سهماً بالاصالة ولا يوجد أية اسهم بالوكالة، أي أن مجموع الاسهم الحاضرة بالاصالة وبالوكالة تبلغ (23,461,825) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهو رأسمال الشركة البالغ (34200000) سهم وهذا الحضور يمثل ما نسبته (68.60%).

كما وحضر اعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7) أعضاء من أصل (9) أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لندقيق الحسابات، وقد تم التثبت من ان الشركة قامت باتخاذ كافة الوسائل القانونية لعقد هذا الاجتماع والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول المرعية والقوانين المتبعة بخصوص ذلك، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين، وعليه، أعلن السيد رئيس الجلسة ان الشركة التزمت بالتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاجتماع، وبناءً عليه تعتبر هذه الجلسة قانونية وتكون قراراتها ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة سواء كانوا حاضرين أم غائبين، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من مسعادة رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع، وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجميع الأصوات وفرزها اذا لزم الامر.

رئيس الجلسة :

تعيين السيدة بسمة فوزي الطاهر كاتبة للجلسة، وكلا من السيد نبيل حمدي القوقا والدكتور هيثم أكرم عبدالله الزعي مراقبين، ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

البند الأول: الموافقة على شراء اسهم الخزينة من المساهم علي جعفر سليمان ابراهيم الصراف - قطري الجنسية - يملك من الاسهم ما عدده 700000 سهم حيث يشكل ما نسبته 2.047، بما لا يتجاوز 44 قرش للسهم الواحد.

تمت موافقة الهيئة العامة للشركة بالإجماع بنسبة تصويت بلغت (100%) من السادة الحضور على قرار الموافقة على شراء اسهم الخزينة من المساهم علي جعفر سليمان ابراهيم الصراف - قطري الجنسية - يملك من الاسهم ما عدده 700000 سهم حيث يشكل ما نسبته 2.047 بما لا يتجاوز 44 قرش للسهم الواحد، وبما يتوافق مع تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" والصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

البند الثاني: الموافقة على شراء اسهم بقيمة نصف مليون سهم من السوق بما لا يتجاوز 49 قرش للسهم الواحد.

وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع بنسبة تصويت بلغت (100%) من السادة الحضور على قرار شراء اسهم بقيمة نصف مليون سهم من السوق بما لا يتجاوز 49 قرش للسهم الواحد، وبما يتوافق مع تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" والصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

وعليه، فقد أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع على ذلك، وقدم مسعاده شكره لعطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه السيد فارس شاهين والشكر للسادة اعضاء مجلس الإدارة ومساحة الاستاذة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية والسادة مدققي الحسابات والسادة المساهمين الافاضل على حضورهم الكريم متمنياً من الله ان يحفظ البلاد منكم وأرضاً وشعباً.

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

السيد فارس شاهين
مندوب مراقب عام الشركات

السيد ابراهيم عبدالله أبو خديجة
رئيس الجلسة

السيدة بسمة فوزي طاهر
كاتب الجلسة

صفحة (1/1)

فرع العقبة
Aqaba Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE
فرع الوحدات
Al Wehdah Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740

فرع اربد
Irbid Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الفرع الرئيسي
Main Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني

www.ffc.jo | info@ffc.jo