



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة الأولى للتمويل م.ع.م

المنعقد يوم الاحد الموافق 2026/04/29

بناء على موافقه عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة لعام 2026 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2026/04/29 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الدكتور/ هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة رئيس مجلس الادارة والذي رحب بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ / عامر اللطيفة والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع. أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء , وبحضور مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية (السيد محمد الازرق) .

كما حضر الاجتماع (15) مساهم من أصل (35871) مساهم. يحملون أصالة (16,120,461) سهم وأسهم بالوكالة (5,094,379) سهم أي ما مجموعه (21,214,840) سهم وهو ما يشكل نسبة (64.3%) من رأس مال الشركة البالغ (33,000,000) دينار، كما وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين حسب الاصول و الاعلان عن موعد هذا الاجتماع عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين رسميتين بتاريخ 2026/04/09 وعلى وسائل الاعلام الصوتية بتاريخ 2026/04/28 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من الانسة ربي عامر بعاره كاتبا للجلسة والسيد اسماعيل خضر حسين والسيد سامر مصطفى قلالوه مراقبين لفرز الأصوات.

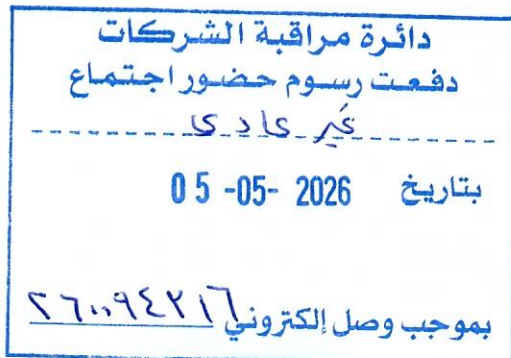
ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

البند الأول : إضافة غايات جديدة للشركة :

طلب رئيس الجلسة التصويت على إضافة غايات جديدة للشركة، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إضافة غايات جديدة للشركة وهي كالآتي:

- أنشطة التمويل الأصغر – رمز الغاية 649201
- أنشطة التمويل المالي ومنح القروض غير الأصغر (المؤسسات لاتقبل الودائع) – رمز الغاية 649202
- إصدار صكوك التمويل الاسلامي – رمز الغاية 644000

وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الغايات الجديدة للشركة.



(Signature)

(Signature)

(Signature)

فرع العقبة
Aqaba Branch

فرع الودعات
Al Wehdah Branch

فرع الزرقاء
Zarqa Branch

فرع اربد
Irbid Branch

الفرع الرئيسي
Main Branch

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

P.O.Box: 999 Amman 11821 Jordan



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

البند الثاني : تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء:

طلب رئيس الجلسة التصويت على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء.

البند الثالث : تعديل اسم الشركة ليصبح " الشركة الاولى للتمويل الاسلامي " بناءً على تعليمات البنك المركزي.

طلب رئيس الجلسة التصويت على تعديل اسم الشركة ليصبح " الشركة الاولى للتمويل الاسلامي " بناءً على تعليمات البنك المركزي، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل اسم الشركة ليصبح " الشركة الاولى للتمويل الاسلامي "

البند الرابع : المصادقة على تعيين عضو مجلس الادارة "الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار":

طلب رئيس الجلسة التصويت بالمصادقة على تعيين عضو مجلس الادارة " الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار"، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على تعيين عضو مجلس الادارة " الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار" بدلاً من عضو مجلس الادارة المستقبل السيدة هجرة محمد الفارس حماد وإعتباراً من تاريخه.

وفي نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عامر اللطيفة والسادة مدققي الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن يحفظ الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.

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

عامر اللطيفة
مندوب مراقب عام الشركات

د.هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

ربي عامر بعارة
كاتب الجلسة