



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي العشرون وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام تحية مباركة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف رئيس واعضاء مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لعام 2025 الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (زووم) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 30 حزيران 2025 وذلك للمناقشة والتباحث واتخاذ القرار في الامور التالية :

أولاً : جدول الأعمال

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
4. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2025 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
8. الموافقة على توزيع ما نسبته (1 %) من راس المال كإرباح على المساهمين.
9. المصادقة على استقالة فضيلة الاستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي عضو هيئة الرقابة الشرعية وتعين فضيلة الاستاذ الدكتور موسى القضاة كعضو هيئة الرقابة الشرعية.

يرجى من حضرات السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Zoom) من خلال الرابط الالكتروني <https://us06web.zoom.us/j/81674172888> والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.ffc.jo) والمتضمن اجراءات الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور او إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني للشركة (r.baara@ffc.jo) قبل التاريخ المحدد المذكور اعلاه . وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً /ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

هجره محمد الفارس حماد

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE
رئيس مجلس الإدارة



فرع العقبة Aqaba Branch	فرع الوحدات Al Wehdat 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

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

قسمة التوكيل

رقم المساهم:-

عدد الاسهم:-

انا الموقع ادناه بصفتي مساهما في الشركة
الاولى للتمويل قد عينت السيد / السيدة وكيلا
عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
الذي سيعقد في عمان (زووم) في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين بتاريخ
2025/06/30.

التاريخ شاهد التوقيع