



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

**محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي الخامس عشر
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2021/04/28**

استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/28، وبموجب أمر دفاع رقم (5) لسنة 2020 وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فقد وجّه رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2021/04/28، عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع zoom، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح **سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبدالحليم ابو خديجة** - نائب رئيس مجلس الإدارة، الجلسة مرحّباً **بالسيد ياسر ابوالغنم** مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبسماحة الاستاذ الدكتور علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة ارنست اند يونغ، والسادة أعضاء الهيئة العامة السادة الحضور.

أعلن **سعادة السيد ابراهيم عبد الله عبدالحليم ابو خديجة**، بأن هذا اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الأولى للتمويل رقم (15)، عدد حضور المساهمين (14) مساهم من اصل (37,412) مساهم، يحملون (24,839,609) سهماً بالاصالة و لا يوجد أي سهم بالوكالة، أي أن مجموع الاسهم الحاضرة بالاصالة تبلغ (24,839,609) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهو رأسمال الشركة البالغ (35) مليون سهم وهذا الحضور يمثل ما نسبته 70.97%.

كما وحضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (9) أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة شركة ارنست اند يونغ، وقد تم التثبت من ان الشركة قامت باتخاذ كافة الوسائل القانونية لعقد هذا الاجتماع وبالإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ووفقاً لأحكام قانون الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وعليه، أعلن **السيد ياسر ابو الغنم** - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاجتماع، وبناءً عليه ووفقاً للمادة (170) من قانون الشركات، تعتبر هذه الجلسة قانونية وتكون قراراتها ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الادارة سواء كانوا حاضرين أم غائبين، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من سعادة رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع، وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها اذا لزم الامر.

رئيس الجلسة :

تعيين السيدة بسمة فوزي الظاهر كاتباً للجلسة، وكلا من السيد نبيل حمدي القوقا والسيد مازن بشير حسن الصباغ مراقبين، ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

البند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/06/23.

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/06/23، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه، فتمت المصادقة عليه وإقراره من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

[Signature]

[Signature]

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

[Signature]

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madenah Al Ryadiyah Branch	فرع الوحدات Al Wehdat Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 03 / 2018697 فاكس: 03 / 2018698	هاتف: 06 / 5658777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	هاتف: 05 / 3853804 فاكس: 05 / 3853061	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي الخامس عشر
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2021/04/28

السند الثاني: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والتصويت عليه.

استهل سماحة الاستاذ الدكتور علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة على رسول الله ثم تلا سمachtته تقرير الهيئة عن السنة المالية 2020.

إلى السادة مساهمي شركة الأولى للتمويل الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوفقاً لخطاب التكليف، وقرار الجمعية العمومية بتعييننا هيئة الفتوى والرقابة الشرعية (الهيئة) لشركة الأولى للتمويل وتكليفنا بذلك فقد قمنا بالنظر في العقود والمعاملات التي أبرمتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حيث راجعت الهيئة العقود والإتفاقيات والنماذج العملية التي عرضت عليها فصاغتها بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وأجابت على أسئلة الإدارة وساهمت في وضع الحلول للصعوبات العملية.

وتؤكد الهيئة بأن مسئولية تطبيق الضوابط الشرعية تقع أساساً على الإدارة التنفيذية، أما مسؤوليتنا فتتضمن في إبداء رأي مستقل عن مدى التزام إدارة الشركة بذلك وتقديم تقرير لكم عن تدقيقنا على أعمال الشركة.

كما اطلعنا وراجعنا تقرير التدقيق الشرعي الداخلي، حيث تضمن ذلك فحص العقود والإجراءات المتبعة من الشركة كما قمنا بتخطيط وتنفيذ التدقيق الشرعي الداخلي من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات والتأكدات والإقرارات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن الشركة لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي رأينا، إن العقود والإتفاقيات والمنتجات التي اطلعنا عليها، والتي نفذتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 في مجملها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمت وفق ما اعتمدته الهيئة.

إن توزيع الأرباح وتحميل الخسائر على حسابات الإستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ووفقاً للمعايير المحاسبية والشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية (أبوفي) بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

والهيئة تقدم شكرها لتعاون الإدارة الإيجابي مع ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وقرارات وإرشادات، وحرصها على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطة الشركة وعملياتها، وتدعو إلى مزيد من الإلتزام بالقرارات واللوائح الشرعية القانونية.

نسأل الله العليّ القدير أن يوفق الشركة والقائمين عليها ويبارك في نشاطها وأعمالها، وأن يحقق لنا جميعاً الرشد والسداد.

وبعد تلاوة التقرير، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التقرير، وتمت المصادقة عليه.

السند الثالث: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والتصويت عليه.

أفاد السيد ياسر ابو الغنم - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، انه بالاستناد الى أحكام قانون الدفاع لسنة 2020، يعفى مدقق الحسابات المستقل من تلاوة تقريره ، حيث يتم التصويت على التقرير مباشرة، وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه .

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madenah Al Ryadiyah Branch	فرع الوحدات Al Wehdah Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 03 / 2018697 فاكس: 03 / 2018698	هاتف: 06 / 5658777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	هاتف: 05 / 3853804 فاكس: 05 / 3853061	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني



الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي الخامس عشر
لشركة الأولى للتمويل
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2021/04/28

البند الرابع: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والخطة المستقبلية، والتصويت عليه.

قدم سعادة رئيس الجلسة، اقتراحاً بدمج البند الرابع مع البند الخامس ووافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين معاً في بند واحد.

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

أعلن سعادة رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش حول البند الرابع والبند الخامس، وهما تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة للسنة القادمة والمصادقة عليهما ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليها.

توجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بسؤال السادة الحضور فيما اذا كان يوجد اية استفسارات أو اسئلة من قبلهم، وحيث لم توجد أية استفسارات تم الانتقال الى البند الذي يليه.

وعليه، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية و تقرير مجلس الادارة للعام 2020، وتمت المصادقة عليهما.

البند السادس: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة شركة عبيدات والصالح ويمثلها السيد نبيل عبيدات اجازة رقم 877 كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما وتقدم سعادة نائب رئيس المجلس بشكره وامتنانه للسادة مدققي الحسابات شركة ارنست اند يونغ على ما قدموه خلال السنوات السابقة.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع على ذلك، وقدم سعادته شكره لعطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه السيد ياسر ابو الغنم والشكر للسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الافاضل على حضورهم الكريم متمنيا ان تزول هذه الغمة وأن يحفظ الله البلاد ملكاً وشعباً.

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

السيد ياسر ابو الغنم
مندوب مراقب عام الشركات

السيد ابراهيم عبدالله أبو خديجة
رئيس الجلسة

السيدة بسمة فوزي ظاهر
كاتب الجلسة

الأولى للتمويل
FIRST FINANCE

فرع العقبة Aqaba Branch	فرع المدينة الرياضية Al Madenah Al Ryadiyah Branch	فرع الوحدات Al Wehdah Branch	فرع الزرقاء Zarqa Branch	فرع اربد Irbid Branch	الفرع الرئيسي Main Branch
هاتف: 03 / 2018697 فاكس: 03 / 2018698	هاتف: 06 / 5658777 فاكس: 06 / 5672277	هاتف: 06 / 4773222 فاكس: 06 / 4773223	هاتف: 05 / 3853804 فاكس: 05 / 3853061	هاتف: 02 / 7277620 فاكس: 02 / 7277621	هاتف: 06 / 5506740 فاكس: 06 / 5411782

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني