



الأولى لا تي واي
RST FINANCE

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الأولى للتمويل

المتعقد يوم الخميس الموافق 2024/08/29

بالإشارة الى موافقة عطوفة مراقب عام الشركات، فقد وجّه رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2024/08/29، 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، ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح الجلسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ ابراهيم عبدالله ابو خديجة، والذي بيّن أنه نظراً للظروف الصحية التي يمر بها سعادة رئيس مجلس الإدارة السيدة هجرة محمد الفارس حماد، فقد أوكلت سعادتها الى السيد/نائب رئيس مجلس الإدارة برئاسة الجلسة، وعليه تفضل نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد فريد أبودولة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبسماحة الاستاذ الدكتور علي الصوا مندوب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء الهيئة العامة السادة الحضور.

أعلن السيد رئيس الجلسة، بأن هذا اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأولى للتمويل، وأن عدد حضور المساهمين (14) مساهم من اصل (36,435) مساهم، يحملون (24,327,991) سهماً بالاصالة ولا يوجد أية اسهم بالوكالة، أي أن مجموع الاسهم الحاضرة بالاصالة وبالوكالة تبلغ (24,327,991) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة وهو رأسمال الشركة البالغ (35) مليون سهم وهذا الحضور يمثل ما نسبته (69.51%).

كما وحضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (9) أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح لتدقيق الحسابات، وقد تم التثبت من ان الشركة قامت باتخاذ كافة الوسائل القانونية لعقد هذا الاجتماع وبالإعلان 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 بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاجتماع، وبناءً عليه ووفقاً للمادة (172) من قانون الشركات، تعتبر هذه الجلسة قانونية وتكون قراراتها ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة 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 والدكتور هيثم أكرم عبدالله الزعبي مراقبين، ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

المند الأول: الموافقة على قرار تخفيض رأسمال الشركة برصيد اسهم الخزينة، من 35000000 دينار اردني الى 34200000 دينار اردني اي بمقدار 800 الف سهم بالقيمة الاسمية بما يعادل 800 الف دينار اردني، كنوع احترازي وللمحافظة على حقوق المساهمين.

تمت موافقة الهيئة العامة للشركة بنسبة تصويت بلغت (100%) من السادة الحضور على قرار تخفيض رأسمال الشركة برصيد اسهم الخزينة، من 35000000 دينار اردني الى 34200000 دينار اردني اي بمقدار 800 الف سهم بما يعادل 800 الف دينار اردني بالقيمة الاسمية، كنوع احترازي وللمحافظة على حقوق المساهمين، وتفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك.

وعليه، فقد أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع على ذلك، وقدم سعادته شكره لعطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه السيد فريد ابو دولة والشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة وسماحة الاستاذة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والسادة مدقي الحسابات والسادة المساهمين الافاضل على حضورهم الكريم متمنياً من الله ان يحفظ البلاد ملكاً وارضاً وشعباً.

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

السيد فريد ابو دولة

السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجة

السيدة بسمة فوزي ظاهر

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

صفحة (1/1)

فرع العقبة

Aqaba Branch

فرع الوحدات

Al Wehdat Branch

فرع الزرقاء

Zarqa Branch

فرع اربد

Irbid Branch

الفرع الرئيسي

Main Branch

الرقم الموحد: 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الرقم الموحد: 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

الرقم الموحد: 06 / 5506740

رأس المال المدفوع: ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار اردني

