



الاجتماع : الثاني لعام 2024  
اليوم والتاريخ : الاثنين الموافق 2024/02/26  
الزمان والمكان : 01:30 من بعد الظهر عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM

#### الحضور:

- 1- السيدة هجرة محمد الفارس حماد - رئيس مجلس الإدارة.
- 2- السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
- 4- د. احمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة - عضو مجلس الإدارة.
- 5- د. محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - عضو مجلس الإدارة.
- 6- د. هيثم اكرم عبد الله الزعبي - عضو مجلس الإدارة.
- 7- م. عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة - ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم.
- 8- السيدة سحر عبد الله ابو خديجة - ممثل شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار.
- 9- السيد نبيل حمدي محمد القوقا - ممثل الشركة العقارية الأردنية للتنمية.

#### بالإضافة الى السادة الحضور، فقد حضر الاجتماع:

- السيد فادي حسن حسين اعديلي - المدير العام لشركة الأولى للتمويل.

#### بنود جدول الاعمال:

- 1- الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتوصية لجنة التدقيق، والمصادقة عليها.
- 2- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الادارة لعام 2023.
- 3- تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي.
- 4- ما يستجد من اعمال.

ترأس الاجتماع سعادة السيدة هجرة محمد الفارس حماد - رئيس مجلس الإدارة والتي أوكلت السيد ابراهيم عبد الله ابو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة بتولي رئاسة اجتماع مجلس ادارة شركة الأولى للتمويل، حيث استهل الاجتماع بذكر الله ومن ثم الترحيب بالسادة الحضور، وتم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وذكر بأن هذا الاجتماع يعد الثاني لعام 2024، تلا ذلك بدء مناقشة بنود جدول الاعمال.

#### البند الأول: الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتوصية لجنة التدقيق، والمصادقة عليها:

أوصت لجنة التدقيق في اجتماعها رقم 2024/1 والمنعقد بتاريخ 2024/02/26، الى مجلس الادارة باعتماد وقرار البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل للفترة المالية المنتهية في 2024/12/31، وبعد الاطلاع ومناقشة الميزانية، وافق السادة اعضاء المجلس بالاجماع على:

#### قرار مجلس الادارة رقم (1) للاجتماع رقم 2024/02

المصادقة على البيانات المالية الختامية وتقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل  
للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31





البند الثاني: تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023:

بالإشارة الى اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم 2024/1 والمنعقد بتاريخ 2024/02/26، حيث تم مناقشة هذا البند وتم اعتماد الحد الأعلى وحسب القانون المنصوص عليه، وقد أوصت لجنة المكافآت والترشيحات الى السادة مجلس الإدارة بالموافقة على ما ورد بخصوص هذا الشأن، وبعد الاطلاع والمناقشة، وافق السادة أعضاء المجلس بالاجماع على مايلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (2) للاجتماع رقم 2024/02

الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 45,000 ديناراً أردنياً  
بواقع 5,000 دينار أردني لكل عضو.

البند الثالث: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:

قرار مجلس الإدارة رقم (3) للاجتماع رقم 2024/02

الموافقة على تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي  
يوم الاحد الموافق 2024/04/28 في تمام الساعة 10:00 صباحا  
وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع ZOOM.

البند الرابع: ما يستجد من أعمال:

وعليه، وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع، فقد اغلقت الجلسة على ذلك.

نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة كاتب الجلسة  
نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

نائب رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم عبدالله أبو خديجه

أمين سر مجلس الإدارة

بسمة فوزي ظاهر

الأولى للتمويل  
FIRST FINANCE