



حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، ييسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2023/03/19، لمساهمي شركة الأولى للتمويل المساهمة العامة المحدودة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/21.
2. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والتصويت عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والتصويت عليه.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والخطة المستقبلية، والتصويت عليه.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى من حضرات السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us04web.zoom.us/j/71837024769?pwd=7dl6foaMuKbtgvkPGM8oBIF1DGdTZd.1>

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.ffc.jo والمتضمن إجراءات الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني للشركة (info@ffc.jo) قبل التاريخ المحدد المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني 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
هجرة الفارس حماد

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة الأولى للتمويل ش.م.ع المحترم

انا رقم المساهم

..... عدد الأسهم

الموقع/ة أدناه، بصفتي مساهماً/ة في شركة الأولى للتمويل قد عينت السيد / وكلياً عني وفوضته

أن بصوتٍ بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في عمان بتاريخ

التاريخ شاهد التوقيع