

الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢ ٦)
فاكس ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢ ٦)
صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣
عمان ١١١٩٤ الأردن

ص ٢٧

السور

السيد

السيد

٢٥/٢٥

الرقم : ١ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩

التاريخ : 2013/2/25

الساحدة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة لأحكام المادة (4) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2004 الصادرة بالإستناد إلى قانون الأوراق المالية ، وإلى تعميمكم رقم 252/1/12 تاريخ 2013/1/31 ، والتعميم رقم 234/2/8 تاريخ 2013/1/30.

أرفق لكم طياً مايلي :

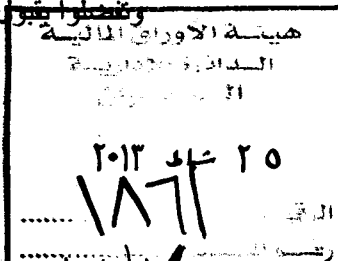
- نسختين من التقرير السنوي الذي سيتم توزيعه على مساهمي الشركة متضمناً جميع البنود الواجب الإفصاح عنها.
- قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF .
- النسخة الأصلية من رأي مدقق حسابات الشركة حول مدى تطبيق وتنفيذ الشركة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
- النسخة الأصلية من البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2012 مع تقرير مدققي حسابات الشركة حولها.
- النسخة الأصلية من إقرار مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية 2013 وإقرار المجلس بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية وأنه يتوفر في الشركة نظام رقابة فعال موقعة حسب الأصول.
- النسخة الأصلية من إقرار صحة ودقة وإكمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي عن عام 2012 موقعة حسب الأصول.

وإستناداً لأحكام المادة (182) من قانون الشركات الأردني ، أرفق لكم الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة مع جدول الأعمال.

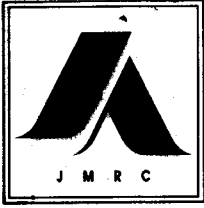
إبراهيم الظاهر

المدير العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المرفقات (8)



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢ ٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

التاريخ 2013/02/18

الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري
دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد:

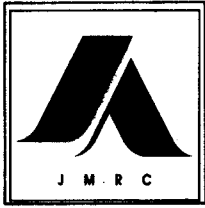
عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ والنظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2013/3/11 في قاعة الاجتماعات في البنك المركزي الأردني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي السادس عشر عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة لسنة 2013 والمصادقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 4- الإطلاع على بيان المركز المالي وبيان الدخل وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية كما في 2012/12/31 ومناقشتها والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
- 6- بحث وإقرار أية أمور أخرى وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


الدكتور عزالشراح

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢ ٦)
فاكس ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢ ٦)
صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣
عمان ١١١٩٤ الأردن

التاريخ 2013/02/18

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة للعادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المحترمين

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ والنظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للعادي السادس عشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثمانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2013/3/11 في قاعة الاجتماعات في البنك المركزي الأردني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي السادس عشر عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة لسنة 2013 والمصادقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 4- الإطلاع على بيان المركز المالي وبيان الدخل وبيان الدخل الشامل وبيان التخفيضات في حقوق الملكية وبيان التكاليف النقدية كما في 2012/12/31 ومناقشتها والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
- 6- بحث وإقرار أية أمور أخرى وفق أحكام القانون.


الدكتور عادل الشرحان

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهم:

لنا
الرهن العقاري م.ع.م قد عينت من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لإعادة تمويل
الهيئة العامة للعادي السادس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثمانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2013/3/11 في قاعة
الاجتماعات في البنك المركزي الأردني لو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة
عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه