



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٠٩٦٢٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٠٩٦٢٦)

صندوق بريد: ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

الرقم : ١-٣-١٥-٢٥٤

التاريخ : 2014/2/18

السادة بورصة عمان المحترمين

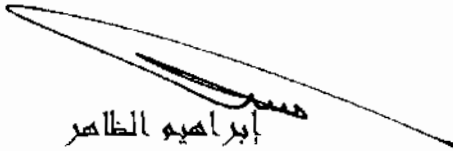
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة لأحكام الفقرة (أ/1) من المادة (17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية الصادرة بالإستناد إلى قانون الأوراق المالية .

أرفق لكم طياً مايلي :

- الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة مع جدول الأعمال.
- نسخة من التقرير السنوي الذي سيتم توزيعه على مساهمي الشركة مُتضمناً البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2013 مع تقرير مدققي حسابات الشركة حولها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


إبراهيم الظاهر
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ شباط ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٨
رقم الملف: ١٨
الجهة المختصة: المدير العام

المرفقات: (2)

2/1



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف : ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢٦)

فاكس : ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢٦)

صندوق بريد : ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

دعوة

التاريخ : 2014/2/18

إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

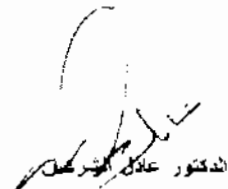
السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/3/13 في قاعة الاجتماعات في البنك المركزي الأردني وذلك لتنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي السابع عشر عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة لسنة 2014 والمصادقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 4- الإطلاع على بيان المركز المالي وبيان الدخل وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية كما في 2013/12/31 ومناقشتها والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- 5- توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح بنسبة (1-1%) من رأس مال الشركة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
- 7- بحث وإقرار أية أمور أخرى وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..


الدكتور عزالهوسني
رئيس مجلس الإدارة

