



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢٦)

صندوق بريد: ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الاردن

الرقم : 357/21/13/1

التاريخ : 2014/3/13

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة بالإستناد إلى قانون الأوراق المالية.

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قررت بالإجماع في اجتماعها السابع عشر الذي عُقد بتاريخ 2014/3/13 ما يلي :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي السابع عشر عن السنة المالية 2013 و خطة عمل الشركة لسنة 2014.
- المصادقة على البيانات المالية للشركة كما في 2013/12/31.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14% من رأس المال.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- إنتخاب مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب للسنة المالية 2014.

وسيتّم تزويدكم لاحقاً بمحضر اجتماع الهيئة العامة بعد اعتماده من قبل مندوب مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إبراهيم الظاهر
المدير العام

نسخة:

- بورصة عمان