



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٠٩٦٢٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٠٩٦٢٦)

صندوق بريد: ٩١٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

الرقم : ٢٥٠ - ١٤ - ١٣ - ١

التاريخ : 2016/3/8

السادة 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 التاسع عشر الذي عُقد بتاريخ 2016/3/8 ما يلي :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي التاسع عشر عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة لسنة 2016.
- المصادقة على البيانات المالية للشركة كما في 2015/12/31.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الستة غير الدائمين - بالتصويت - والتالية أسماؤهم لمجلس الإدارة في دورته السادسة :-
(البنك العربي ، بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، البنك الأهلي الأردني ، بنك القاهرة عمان ، البنك التجاري الأردني ، البنك الأردني الكويتي).
- انتخاب مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب للسنة المالية 2016.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إبراهيم الظاهر

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ آذار ٢٠١٦
٩٦٩
الرقم المتسلسل
٣١١٠٥
رقم الملف
٢٠١٦/١١/٢٤
الجهة المختصة

نسخة :

- بورصة عمان