

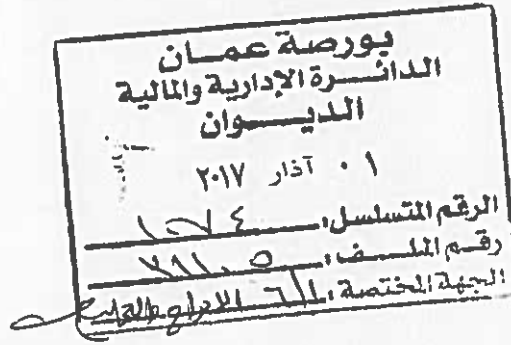
## الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٦٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٦٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن



Ref.: 1/13/38/311

الرقم: 311/38/13/1

Date: 1/3/2017

التاريخ: 2017/3/1

To: To : Amman Stock Exchange

السادة / بورصة عمان المحترمين

**Subject: The Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting**

**الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي**

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Mortgage Refinance company was held on 1/3/2017 at Central Bank of Jordan the shareholders participation in the Assembly Meeting was (93%).

عقد يوم الأربعاء الموافق 2017/3/1 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م وذلك في البنك المركزي الأردني ونسبة حضور ( 93 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1. approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 8/3/2016

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2016/3/8 والمصادقة عليه.

2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2016, along with its future plans.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

3. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2016.

3. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

4. Approving of the Board of Director's proposal to pay (13%) as cash dividends to the shareholders.

4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (13%).



5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016

5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.

6. Approving the reappointment of the auditors (Arab Professionals for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees.

6. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

7. Approving of the Board of Directors decision to elected Messrs. Invest Bank and AJIB Bank as Board Directors to fill the vacant positions.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بإنتخاب السادة البنك الإستثماري وبنك الإستثمار العربي الأردني أعضاء في مجلس الإدارة إدارة الشركة ملء المقعدين الشاغرين.

Kindly accept our high appreciation and respect

General Manager  
Ibrahim Daher

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...  
مدير العام  
إبراهيم الظاهر