



لرقمها
معاهدة عمان
الدعاوى
السيادي
المساهمون
الرقم : ٢١-١٣٤-٣٤
التاريخ : 2019/2/11
تحية طيبة وبعد ،
٢٠١٨/٣/١٨ في قاعة الاجتماعات في البنك المركزي واستناداً إلى :-

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد حدد موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الإثنين الموافق

- الفقرة (ر) من المادة (5) - مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة - من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 والتي نصت على :-

" وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها بالإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي للمساهمين ، على أن يتم تزويذ الهيئة بهذه الآلية " .

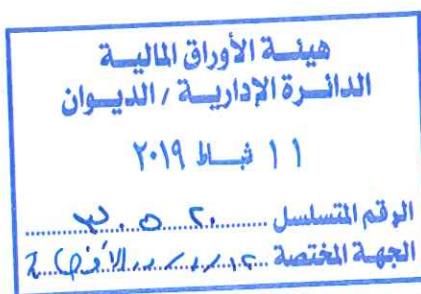
- البند (12) من الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الداخلي لمهام وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة - الخاص بالشركة - والمطابق لما ورد في الفقرة (ر) من المادة (5) .

وتطبيقاً للمطلب القانوني المشار إليه في الفقرة (ر) من المادة (5) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 ، ولآلية التي إنعتمدتها مجلس إدارة الشركة والتي تم إعلامكم بها بموجب كتابنا رقم 2018/2/21 تاريخ 231/13/1

أرجو إعلامكم بأنه تم إرسال كتب للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 65% من أسهم الشركة المكتتب بها مرفق به جدول أعمال الهيئة العامة المقترن ، بحيث يتاح لهم بالإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي لجميع المساهمين .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ،

محمد الرزاق طبيشاته
نائب مدير العام





الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٠٩٦٢٧٥٦١٤٧ (٩٦٢٧٥٦١٤٧)
فاكس: ٠٩٦٢٥٦١٥٤٢ (٩٦٢٥٦١٥٤٢)
صندوق بريد: ٤٦٠٧٤٣
عمان ١١١٩٤ الأردن

المرجع

ج

الرقم : ١٢٣٤٥٦٧٨

التاريخ : 2018/2/8

السادسة هيئة الأوراق المالية المعترف بها هيئة الأوراق المالية
الإذاعة الإدارية / الدوحة

شہزادہ ۲۰۱۸

الرقم المترافق ٤٣٢
الجهة المختصة معاشر

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى :-

٥- الفقرة (ر) من المادة (٥) - مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة - من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 والتي نصت على :-

"وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها بالإضافة
بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي للمساهمين ،
على أن يتم تزويد الهيئة بهذه الآلية".

- البند (12) من الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الداخلي لمهام وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة - الخامس بالشركة - والمطابق لما ورد في الفقرة (ر) من المادة (5).

وتطبّيقاً للمطلب القانوني المشار إليه في الفقرة (ر) من المادة (5) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017.

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة فرر في جلسته المتعقدة بتاريخ 7/2/2018 إعتماد الآية التالية :

"رسال كتب للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 65% من أسهم الشركة المكتتب بها مرفق به جدول أعمال الهيئة العامة المقترن ، بحيث يتاح لهم بإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي لجميع المساهمين ."

ونفضلوا بقبول فائدة الاحترام والتقدير . ”

عبدالرازق طويشات
نائب مدير العام

