



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢٦)

فاكس: ٥٦٠١٤١٢ (٩٦٢٦)

صندوق بريد ٩١٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

Ref: 1-13-23-330

Date: 24/2/2019

الرقم: ٣٣٠ - ٢٣ - ١٣ - ١

التاريخ: 2019/2/24

To: Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

The Board of Directors of Jordan Mortgage Refinance company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 18/3/2019 , at Central Bank of Jordan to discuss the following matters: -

يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/3/18 في البنك المركزي الأردني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 12/3/2018.
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2018, along with its future plans.
3. Reciting and approving Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018.
4. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2018 and discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction.

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/3/12 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الإحتياطيات والمخصصات التي نص على إقتطاعها القانون ونظام الشركة.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٤ شباط ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	٩٢٦
رقم الملف:	٢١١٠٥
الجهة المختصة:	٦٦ الادارة



6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.

7. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

6. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

Kindly accept our high appreciation and respect

Chairman of the Board

Dr. Adel Al-sharkas

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

د. عادل الشركس