

الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٠٩٦٢٦)
فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٠٩٦٢٦)
صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣
عمان ١١١٩٤ الأردن

الرقم : 917/94/13/1

التاريخ : 2020/6/22

To : Amman Stock Exchange

السادة : بورصة عمان

Subject: The Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Mortgage Refinance company was held on Monday 22/6/2020 , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (92.98 %).

عقد يوم الإثنين الموافق 2020/6/22 اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م وبنسبة حضور (92.98 %).

The following decisions were adopted at the Meeting :-

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

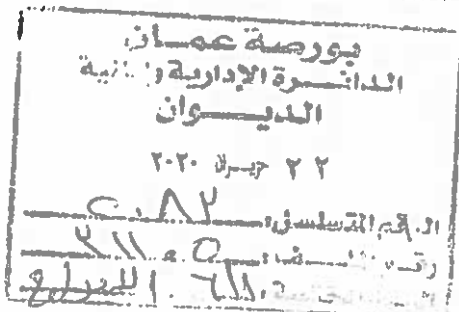
1. Approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 18/3/2019.
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2019, along with its future plans.
3. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2019.
4. Approving the Board of Director's proposal to pay (35%) as cash dividends to the shareholders.

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/3/18.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

3. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (35%) من رأس مال الشركة.





5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.

5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.

6. Approving the reappointment of the auditors Arab Professionals for the financial year 2020. And authorizing the board of directors to determine their fees.

6. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

7. Electing the Members of the Board of Directors in accordance with the rules for electing Board members as the following

7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقواعد إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقررة وعلى النحو التالي

A- permanent members (Non- Independent Member) :-

أ- الأعضاء الدائمين (غير مستقلين) :-

1. Central Bank of Jordan.
2. Housing and Urban Development Corporation.
3. Social Security Corporation

1. البنك المركزي الأردني.
2. المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
3. المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

B- Non- Independent Member:-

ب- الأعضاء غير المستقلين :-

1. Arab Bank.
2. Housing Bank for Trade and Finance.
3. Jordan Commercial Bank.

1. البنك العربي .
2. بنك الإسكان للتجارة والتمويل .
3. البنك التجاري الأردني.

C- Independent Member:-

ج- الأعضاء المستقلين :-

1. Jordan Ahli Bank.
2. Cairo Amman Bank.
3. Jordan Kuwait Bank.
4. AJIB Bank.
5. Invest Bank.

1. البنك الأهلي الأردني.
2. بنك القاهرة عمان.
3. البنك الأردني الكويتي.
4. بنك الإستثمار العربي الأردني.
5. البنك الإستثماري.

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Abed Al-Razzak Tubaishat

General Manager

عبد الرزاق طبيشات

المدير العام