



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٦٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٦٦)

صندوق بريد: ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤

الرقم : ١-٣٦-٢٥٥

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٢٦

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (٨/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة بالإستناد لأحكام المادة (١٢/ف) من قانون الأوراق المالية.

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قررت بالإجماع في اجتماعها الخامس عشر الذي عُقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٥ ما يلي :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس عشر عن السنة المالية ٢٠١١ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠١٢.
- تعديل البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ ، بحيث يتم تضمينها بقيمة - مخصص ضريبة دخل سنوات سابقة - البالغ (٤٦٨٧٥٥) دينار ، استناداً للبيان الذي أصدرته الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢١ والمنتشر على موقع هيئة الأوراق المالية، بعد أن تم إدراج الموضوع على جدول أعمال الهيئة العامة بناءً على اقتراح الهيئة العامة وبموافقة مساهمي الشركة - وإعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل -.
- عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١١.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- انتخاب الأعضاء الستة غير الدائمين - بالتزكية- والتالية أسماؤهم لمجلس الإدارة في دورته الخامسة:- (البنك العربي ، بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، البنك الأهلي الأردني ، بنك القاهرة عمان ، البنك التجاري الأردني والبنك الأردني الكويتي).
- انتخاب مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب للسنة المالية ٢٠١٢.

وسيتم تزويدكم لاحقاً بالبيانات المالية المعدلة بعد تزويدنا بها من قبل مدققي حسابات الشركة، وكذلك بمحضر اجتماع الهيئة العامة بعد اعتماده من قبل مندوب مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إبراهيم الظاهر

المدير العام

نسخة:

- نسخة عمان