



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

هاتف (٩٦٢) ٥٦٠١٤١٧  
فاكس (٩٦٢) ٥٦٠١٥٤٢  
صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣  
عمان ١١١٩٤ الأردن

الرقم: ١٣/٦/١٥٨

التاريخ: ٢٠٠٧/٢/٨

G.A. J M R C - ١٣/٦/٦٥٧

## السادة هيئة الأوراق المالية المحتربين

جامعة العلوم المالية والتجارية

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

عملًا بأحكام قانون الشركات النافذ والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٣/١ في قاعة الاجتماعات في البنك المركزي الأردني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي العاشر عن السنة المالية ٢٠٠٦ وخطة عمل الشركة والمصادقة عليهما.
- ٣ تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٤ الإطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيان التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ومناقشتها والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- ٥ انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم.
- ٦ بحث وإقرار آية أمور أخرى وفق أحكام القانون.

\_\_\_\_\_.  
فارس شرفه

وتقضوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

سليمان جبور راشد + رياض سليمان  
١٢٤

٢٢٢  
الرقم المختار .....  
النوعية المختارة .....  
النوعية المختارة .....  
٢٢٢/١٢/٢٠٠٧

(١)  
مساعد

قسيمة توكيل

إلى الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا المساهم :

والموقع أدناه بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري قد عينت

وكيلًا عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي تعقد الشركة في قاعة اجتماعات البنك المركزي الأردني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٣/١ وفوضته بالتصويت باسمى وبالنيابة عنى في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

تحريراً في هذا اليوم

سنة من شهر

توقيع الموكيل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

- ملاحظة :

يرجى إيداع قسيمة التوكيل في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع للتدقيق.

## توضيحية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح

حيث أن صافي الربح القابل للتوزيع بلغ ما مجموعه (٤٨٩,١١٦) ديناراً، فإن المجلس يوصي للهيئة العامة العادلة بتوزيعه على النحو التالي:-

احتياطي إجباري (٥١,٨٢٣) دينار	-
احتياطي اختياري (١١,٢٤٦) دينار	-
مخصص ضريبة الدخل (١٣٤,٩٥٣) دينار	-
مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني (٥,١٨٢) دينار	-
مخصص صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتكنى (٢,٩٣٠) دينار	-
مخصص رسوم الجامعات الأردنية (٥,١٨٢) دينار	-
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٢٧,٨٠٠) دينار	-
<u>توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥٥%</u> (٢٥٠,٠٠٠) دينار	-
المجموع	(٤٨٩,١١٦) دينار

وَاللَّهُ أَعْلَمُ...  
والله الموفق...

مجلس الإدارة