



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢ ٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

الرقم : ١-٣-٣-٣٩٤

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٣

عطوفة السيد جليل طريف المحترم

المدير التنفيذي لبورصة عمان

ASSEMBLY DECISION - J M R C - 3/3/2008

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم ٣١٤/١٠/١٣/١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٨ واستناداً لاحكام المادة (٥/١١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

أرجو العلم بأن الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣ ما يلي :-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي عشر عن السنة المالية ٢٠٠٧ وخطة عمل الشركة.
- المصادقة على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٧% من رأس المال.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- انتخاب مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب للسنة المالية ٢٠٠٨.
- انتخاب الأعضاء الستة غير الدائمين والتالية أسماؤهم لمجلس الإدارة الرابع (البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الأهلي الأردني، بنك القاهرة عمان، البنك التجاري الأردني والبنك الأردني الكويتي). وسيتم تزويدكم بأسماء ممثلي الأعضاء حال الحصول عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إبراهيم الظاهر

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ آذار ٢٠٠٨
ترقيم المتسلسل ٩٣٣
رقم الملف ٣١١٥
الجهة المختصة

- نسخة السيد ضابط الامتثال