

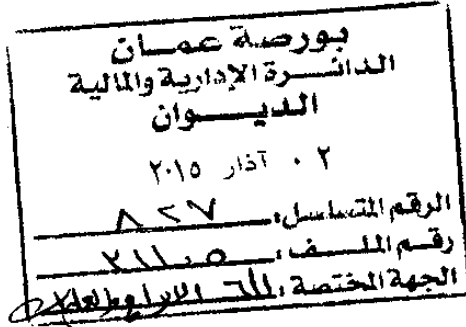
الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٦٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٦٦)

صندوق بريد: ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الاردن



الرقم : ٢٠٨-١٥-٣-١

التاريخ : 2015/3/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

إستناداً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة بالإستناد إلى قانون الأوراق المالية.

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قررت بالإجماع في إجتماعها الثامن عشر الذي عُقد في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين الموافق 2015/3/2 ما يلي :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الثامن عشر عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة لسنة 2015.
- المصادقة على البيانات المالية للشركة كما في 2014/12/31.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من رأس المال.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- انتخاب مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب للسنة المالية 2015.

وسيتم تزويدكم لاحقاً بمحضر اجتماع الهيئة العامة بعد إعتماده من قبل مندوب مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

إبراهيم الظاهر
المدير العام

نسخة:

- بورصة عمان