

الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف ٥٦٠١٤١٧ (٠٩٦٦٦)

فاكس ٥٦٠١٥٤٢ (٠٩٦٦٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الاردن

الرقم : ١ - ١٣ - ٩ - ١٩٢

التاريخ : 2016/2/22

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة لأحكام المادة (17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية الصادرة بالإستناد إلى قانون الأوراق المالية .

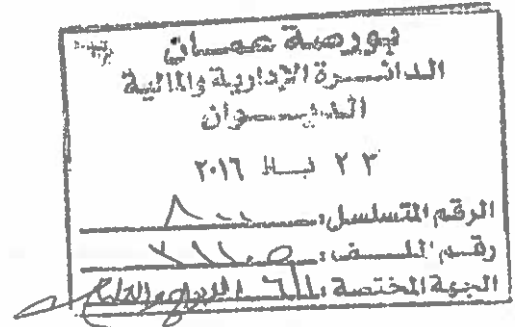
أرفق لكم طياً مايلي :

- نسخه من التقرير السنوي لعام 2015 الذي سيتم توزيعه على مساهمي الشركة .
- نسخه من البيانات المالية للشركة لعام 2015 مع تقرير مدقي حسابات الشركة حولها.
- نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة التاسع عشر مع جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

إبراهيم الظاهر

المدير العام



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف ٥٦٠١٤١٧ (٠٩٦٦٦)

فاكس ٥٦٠١٥٤٢ (٠٩٦٦٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الاردن



التاريخ 2016/02/15

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المحترمين

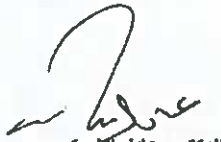
حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/08 في قاعة الاجتماعات في البنك المركزي الأردني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي التاسع عشر عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة لسنة 2016 والمصادقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 4- الإطلاع على بيان المركز المالي وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية كما في 2015/12/31 ومناقشتها والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأسمال الشركة البالغ (5) مليون دينار أردني .
- 6- إنتخاب الاعضاء غير الدائمين لمجلس الإدارة .
- 7- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد آتباعهم .
- 8- بحث وإقرار أية أمور أخرى وفق احكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


المكتور عدل التوكس
رئيس مجلس الإدارة



المرفقت :-

- تقرير مجلس الإدارة السنوي التاسع عشر عن السنة المالية 2015 .
- المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة .

الشركة الاردنيه لاعادة تمويل الرهن العقاري قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م قد عيّنت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/08 في قاعة الاجتماعات في البنك المركزي الأردني أو أي موعد آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



مرفق بدعوة إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر بخصوص البند (6) من جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة
- انتخاب الأعضاء غير الدائمين لمجلس الإدارة -

إستناداً للبند (5) من الباب الثالث من دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان - الصادر
عن هيئة الأوراق المالي والذي ينص على ما يلي : -

إجتماع الهيئة العامة للشركة

5- "يرسل المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة نبذة تعريفية عنه قبل إنتهاء السنة المالية للشركة
والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها إجتماع الهيئة العامة لإنتخاب المجلس. وفي هذه الحالة يرفق مجلس
إدارة الشركة هذه النبذة التعريفية بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة".

قامت الشركة بتاريخ 2015/12/16 بمخاطبة جميع مساهمي الشركة لغايات تزويدها خطياً برغبتهم بالترشح
لعضوية مجلس الإدارة ، حيث إستلمت الشركة لغاية تاريخه كتباً رسمية من الجهات التالية :-

- البنك العربي
- بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- البنك الأردني الكويتي
- بنك القاهرة عمان
- البنك الأهلي الأردني
- البنك التجاري الأردني
- البنك العقاري المصري العربي
- البنك الإستثماري.