



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

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٦٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٦٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧١٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

Ref. : 1/13/46/421

Date : 12/3/2018

To : Amman Stock Exchange

بورصة عمان	
البنك الاداري والمالي	
الديوان	
١٢ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل	١١٧٨
رقم الملف	٣١١٥٥
الجهة المختصة	٢٠١٨/١٢/١٢

الرقم 421/46/13/1

التاريخ : 2018/3/12

السادة / بورصة عمان المحترمين

Subject: The Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Mortgage Refinance company was held on 12/3/2018 at Central Bank of Jordan the shareholders participation in the Assembly Meeting was (74.98%).

عقد يوم الاثنين الموافق 2018/3/12 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م وذلك في البنك المركزي الأردني وبنسبة حضور ( 74.98 % ).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1. Approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 1/3/2017.

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/3/1 والمصادقة عليه.

2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2017, along with its future plans.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

3. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2017.

3. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

4. Approving of the Board of Director's proposal to pay (19%) as cash dividends to the shareholders.

4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (19%).



5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017.

5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.

6. Approving the reappointment of the auditors (Arab Professionals for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees.

6. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

**Abed Al-Razzak Tubaishat**  
**Deputy General Manager**

**عبد الرزاق طباشات**  
**نائب المدير العام**