



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (+٩٦٢٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (+٩٦٢٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

لدينا

\* يوصى عمان

السيد

السيد

السيد

١١/٢

الرقم : ١-١٣-٢١-٣٤

التاريخ : 2019/2/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد حدد موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الإثنين الموافق 2019/3/18 في قاعة الاجتماعات في البنك المركزي وإستناداً إلى :-

• الفقرة (ر) من المادة (5) - مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة - من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 والتي نصت على :-

" وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي للمساهمين ، على أن يتم تزويد الهيئة بهذه الآلية " .

• البند (12) من الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الداخلي لمهام وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة - الخاص بالشركة - والمطابق لما ورد في الفقرة (ر) من المادة (5) .

وتطبيقاً للمتطلب القانوني المشار إليه في الفقرة (ر) من المادة (5) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 ، وللآلية التي إعتدها مجلس إدارة الشركة والتي تم إعلامكم بها بموجب كتابنا رقم 231/21/13/1 تاريخ 2018/2/8 .

أرجو إعلامكم بأنه تم إرسال كتب للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها مرفق به جدول أعمال الهيئة العامة المقترح ، بحيث يتاح لهم بإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي لجميع المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

محمد الرزاق طيبيشات

نائب المدير العام



