



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (+٩٦٢٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (+٩٦٢٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

بورصة عمان  
الدفتر الإداري والمالية  
الديوان

٢٠١٩ آذار ١٨

Ref. : 1/13/42/451

Date : 18/3/2019

الرقم المتسلسل: ١٢٧٩  
رقم الملف: ٣١١٥٥  
الجهة المختصة: ٢٠١٩/٣/١٨

الرقم: 451/42/13/1

التاريخ: 2019/3/18

To : Amman Stock Exchange

السادة / بورصة عمان المحترمين

Subject: The Resolutions of the Ordinary General  
Assembly Meeting

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Mortgage Refinance company was held on 18/3/2019 at Central Bank of Jordan the shareholders participation in the Assembly Meeting was (99.68 %).

عقد يوم الاثنين الموافق 2019/3/18 إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م وذلك في البنك المركزي الأردني وبنسبة حضور ( 99.68 %).

The following decisions were adopted at the Meeting :--

تم خلال الإجتماع إتخاذ القرارات التالية:-

1. Approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 12/3/2018.

1. المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/3/12 والمصادقة عليه.

2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2018, along with its future plans.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

3. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2018.

3. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

4. Approving of the Board of Director's proposal to pay (35%) as cash dividends to the shareholders.

4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (35%).



5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.

5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

6. Approving the reappointment of the auditors (Arab Professionals for the financial year 2019. 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 2019 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 طيبشات  
نائب المدير العام