



مجلس إدارة  
شركة التمويل العقاري  
الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

التاريخ: 2020/2/13

To: Jordan Securities Commission



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General

Assembly Meeting

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي

The Board of Directors of Jordan Mortgage Refinance company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 23 /3/2020 , at Central Bank of Jordan to discuss the following matters: -

يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/3/23 في البنك المركزي الأردني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 18/3/2019. 1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/3/18 والمصادقة عليه.
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2019, along with its future plans. 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. Reciting and approving Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019. 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2019 and discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019. 4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction. 5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الإحتياطيات والمخصصات التي نص على إقتطاعها القانون ونظام الشركة.



6. Elected the Members of the Board of Directors in accordance with the rules for electing Board members.
6. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقواعد إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقررة .
7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
8. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

Kindly accept our high appreciation and respect

Chairman of the Board

Dr. Adel Al-sharkas

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

د. عادل الشركس