



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٠٩٦٢٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٠٩٦٢٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

الرقم : 866/89/13/1

التاريخ : 2020/6/11

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

قرر مجلس إدارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/6/22 وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ 2020/6/10 على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني EqraTech Meeting (VEMS) ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الرزاق طبيشات

المدير العام

بورصة عمان	
إدارة الادارية والمالية	
الديوان	
١١ حزيران ٢٠٢٠	
١٨	١١
الرقم التسلسل:	31105
رقم الملف:	
الجهة المختصة:	

- مرفق الدعوة مع جدول الأعمال



حضرات السادة المساهمين

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/6/22 لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :

1. تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/3/18 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (35%) من رأس المال المدفوع وتحديد الإحتياطات والمخصصات التي نص على إقتطاعها القانون ونظام الشركة .
6. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقواعد إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقررة .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.jmrc.com.jo) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني jmrc@jmrc.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه ، كما نرجو من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص إعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

الدكتور عادل الشركس

رئيس مجلس الإدارة