



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢ ٦)
فاكس ٥٦٠١٥١٢ (٩٦٢ ٦)
صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣
عمان ١١١٩٤ الأردن

G.A - JMRC - 8/2/2009

٥

الرقم :

التاريخ : 2009/2/4

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2009/2/24 في قاعة اجتماعات في البنك المركزي الأردني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي عشر عن السنة المالية 2008 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليهما.
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 4- الإطلاع على الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية كما في 2008/12/31 ومناقشتها والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
- 6- بحث وإقرار أمور أخرى وفق أحكام القانون.

11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خلود السقايف
رئيس مجلس الإدارة

الرئيس
٤/٢

