الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف ٥٦٠١٤١٧ (٦ ٩٦٢)
فاكس ٥٦٠١٥٤٢ (٦ ٩٦٢)
صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣
عمان ١١١٩٤ الأردن

الرقم : ١-٣٣-١٣-٢٦٩

التاريخ : 2010/2/25

رفع

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

(11)

ASSEMBLY DECISION - JMRC - 28/2/2010

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم 187/6/13/1 تاريخ 2010/2/3، واستناداً لإحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية.

أرجو العلم بأن الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماعها العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2010/2/25 ما يلي:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث عشر عن السنة المالية 2009 وخطة عمل الشركة.
- المصادقة على البيانات المالية للشركة كما في 2009/12/31.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- انتخاب مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب للسنة المالية 2010.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إبراهيم الظاهر

المدير العام

* وارد بالمالي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ شباط ٢٠١٠
٣١١٠٥

✓ - نسخة/ السادة بورصة عمان.