



## الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٦٦٦+)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٦٦٦+)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

### محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

المُعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/9

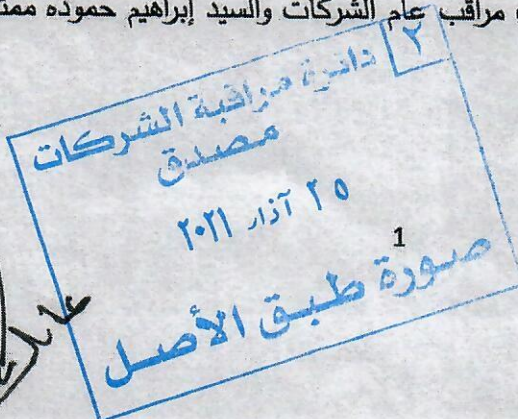
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقته بتاريخ 2021/2/15 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة (الرابع والعشرون) بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عبر تطبيق (Zoom) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/6/22.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص على إقتطاعها القانون.
7. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور عادل الشركس - نائب محافظ البنك المركزي الأردني - رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع السيد عصام رباح مندوب مراقب عام الشركات والسيد إبراهيم حموده ممثل مدقي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

*(Signature)*

صورة عادية وثيقة صورية لديها  
معدة من الاكاديمية







استهل رئيس الجلسة حديثة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة ممثلي الهيئة العامة للشركة وبالسادة مدققي حسابات الشركة / المهنيون العرب وتابع رئيس الجلسة حديثة وقال لا يسعني إلا أن اشكر معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات وموظفي دائرة مراقبة الشركات على جهودهم المميزة التي مكنت الشركات من عقد إجتماعات الهيئات العامة بواسطة وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني.

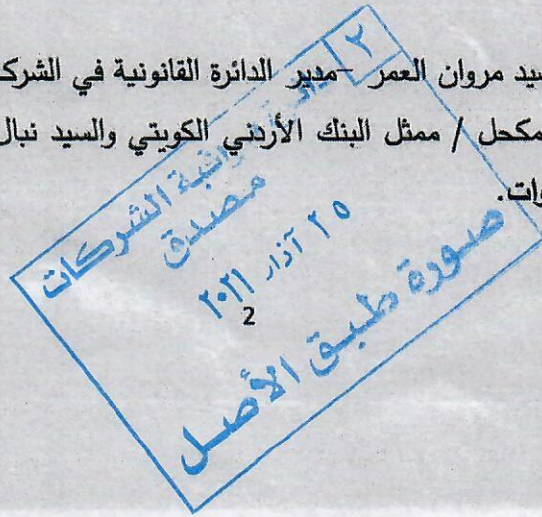
وأشار رئيس الجلسة إلى أن الشركة قد تقيدت بكافة الأحكام الواردة في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع ، حيث تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وتم نشر الإعلان والدعوة وجدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات خلال المدة القانونية وقبل سبعة أيام من يوم الإجتماع.

كما تم عرض كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع وآلية عقد الاجتماع بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني وإرشادات التسجيل لحضور الاجتماع وآلية استفسار المساهمين المسبق عن أي من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة، ولم يرد الشركة أية أسئلة أو استفسارات. وأعلن رئيس الجلسة أنه قد حضر هذا الاجتماع (13) مساهم من أصل (17) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (4,649,000) سهم وتشكل ما نسبته (92.98%) من رأس مال الشركة البالغ (5,000,000) دينار، وحضر هذا الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (11) عضواً، ومدققي حسابات الشركة المهنيون العرب.

وبناءً على ما تقدم أعلن رئيس الجلسة توافر النصاب القانوني للإجتماع وأن الجلسة قانونية وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين).

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد مروان العمر -مدير الدائرة القانونية في الشركة- كاتباً للجلسة. كما تم تعيين السيد توفيق مكحل / ممثل البنك الأردني الكويتي والسيد نبال فريحات / ممثل البنك الأهلي الأردني مراقبين لفرز الأصوات.

ع.ال.و



ع.ال.و





وجرت وقائع الإجتماع على النحو التالي:-

أولاً: تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/6/22.  
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي (الثالث والعشرون) المنعقد بتاريخ 2020/6/22.  
وبعد التلاوة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي (الثالث والعشرون) المنعقد بتاريخ 2020/6/22.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وعلى الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .  
طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.  
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وعلى الخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.  
طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.  
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .  
طلب رئيس الجلسة من مدير عام الشركة السيد عبدالرزاق طبيشات تقديم إيجاز عن أهم ما جاء في البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.  
إستعرض المدير العام أهم إنجازات الشركة خلال عام 2020، وذكر "بأنه وعلى الرغم من التحديات والأوضاع الإقتصادية الصعبة إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج قياسية وغير مسبقة في العام

عليه

مصدق  
٢٥ آذار ٢٠٢١  
صورة طبق الأصل

ن.م.ف.





2020 والاستمرار والمضي قدماً في تحقيق غاياتها الرئيسية من خلال توفير السيولة لعدد من البنوك والمؤسسات المالية وبما ينسجم تماماً مع التوجهات والإجراءات التي قام بها البنك المركزي من ناحية توفير السيولة للجهاز المصرفي.

حيث تمكنت الشركة منحه قروض إعادة تمويل بمبلغ (243.5) مليون دينار وعليه وصل رصيد قروض إعادة التمويل القائمة في نهاية عام 2020 إلى (582.5) مليون دينار وهو أعلى رصيد قائم تصل إليه الشركة منذ التأسيس.

وقد قامت الشركة بتوفير الأموال اللازمة لممارسة نشاطها الإقراضي من خلال حصيلة إصداراتها من أسناد القرض في سوق رأس المال المحلي، وقد بلغ الرصيد القائم لإصدارات الشركة من أسناد القرض كما في نهاية 2020 (562) مليون دينار، وبذلك إرتفع مجموع ما أصدرته الشركة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2020 إلى (2.029) مليار دينار.

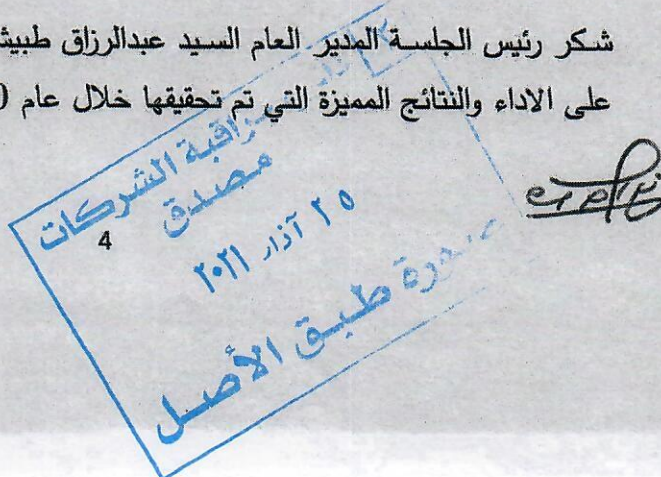
ونتيجة لذلك كان هناك أثر واضح على نتائج أعمال الشركة ومن أبرزها:-

- إرتفاع مجموع الموجودات بمبلغ (54.4) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت (9.8%) لتصل إلى حوالي (608) مليون دينار.
- إرتفاع حقوق الملكية بمبلغ (2) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت (12.2%) لتصل إلى (18.6) مليون دينار.
- إرتفع الربح التشغيلي بمبلغ حوالي (246) ألف دينار، وبنسبة نمو بلغت (3.7%) ليصل إلى (6.880) مليون دينار.

وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز وإلى عطوفة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عادل الشركس وإلى أعضاء مجلس الإدارة الكرام وإلى جميع مساهميننا الأعزاء على رعايتهم واهتمامهم المتواصل في تعزيز دور الشركة.

شكر رئيس الجلسة المدير العام السيد عبدالرزاق طبيشات والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على الاداء والنتائج المميزة التي تم تحقيقها خلال عام 2020.

عادل







وطلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 2020/12/31.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية وتحديد الإحتياطيات والمخصصات التي نص على إقتطاعها القانون.

أشار رئيس الجلسة إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى إلى الهيئة العامة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2020، لغايات زيادة رأسمال الشركة من (5) مليون دينار إلى (10) مليون دينار عن طريق رسملة مبلغ (5) مليون دينار من الأرباح المرحلة كما في 2020/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة وسيكون موضوع زيادة رأسمال الشركة خاضع لموافقة الهيئة العامة للشركة في إجتماعها غير العادي الذي سيعقد بعد هذا الاجتماع مباشرة.

وطلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية.

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2020.

*Handwritten signature*

مراقبة الشركات  
مصدق  
5  
٢٥ آذار ٢٠٢١  
صورة طبق الأصل

*Handwritten signature*





سابعاً: إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على إنتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة، شكر رئيس الجلسة الدكتور عادل الشركس السادة الحضور متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية ولبلدنا الغالي مزيد من التقدم والازدهار في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، وأعلن انتهاء الجلسة.

نحن الموقعون أدناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

عطوفة رئيس الجلسة

عادل الشركس  
د. عادل الشركس

كاتب الجلسة

مروان العمر

مندوب مراقب عام الشركات

عصام رياح

