



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧٠ (٩٦٦٦٦)

فاكس: ٥٦٠١٥٤٢٠ (٩٦٦٦٦)

صندوق بريد: ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

Ref. : 1/13/16/195

Date : 6/2/2017

الرقم: 195/16/13/1

التاريخ: 2017/2/6

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

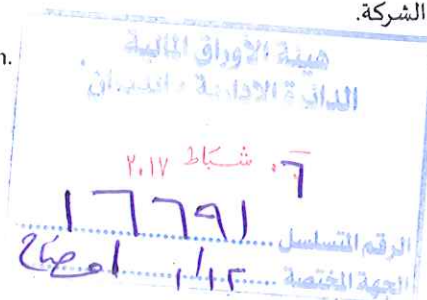
الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

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 1/3/2017 , at Central Bank of Jordan to discuss the following matters: -

يسر مجلس ادارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/3/1 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 8/3/2016
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2016, along with its future plans.
3. Reciting and approving Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016.
4. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2016 and discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016
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.

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/3/8 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها وبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.
5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الإحتياطات والمخصصات التي نص على إقطاعها القانون ونظام الشركة.





6. 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. 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

6. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا

7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح 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