



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

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

G.A - J M R C - ١٩ - ٢ - ٢٠٠٨

الرقم: ٣٠٨/٩/١٣/١

٢٠٠٨/٩/١٣

التاريخ: ٢٠٠٨/٢/١٨

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٣ في قاعة الاجتماعات في البنك المركزي الأردني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي عشر عن السنة المالية ٢٠٠٧ وخطة عمل الشركة والمصادقة عليهما.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- ٤- الإطلاع على الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ومناقشتها والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- ٥- انتخاب الأعضاء غير الدائمين لمجلس الإدارة الرابع.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم.
- ٧- بحث وإقرار أية أمور أخرى وفق أحكام القانون.

ف.م.س.ش

ف.م.س.ش

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان ١٩ شباط ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

مس