



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف، ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢٦٠٠٠٠)

فاكس، ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢٦٠٠٠٠)

صندوق بريد، ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الاردن

لتاريخ 2012/03/01

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

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 الخامس عشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2012/3/25 في قاعة الاجتماعات في البنك المركزي الأردني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس عشر عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة لسنة 2012 والمصادقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 4- الإطلاع على بيان المركز المالي وبيان الدخل وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية كما في 2011/12/31 ومناقشتها والمصادقة عليها وإبراء نمة مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب الأعضاء غير الدائمين لمجلس الإدارة الخامس.
- 6- انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
- 7- بحث وإقرار أية أمور أخرى وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

خلود السكاف
رئيس مجلس الإدارة

