

الرقم : ٦٦٦-٦٦-٦٦

التاريخ : 2012/3/6

السادسة هيئة الأوراق المالية المعترف بها

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى أحكام المادة (4) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2004 ، وإلى تعليمكم رقم 99/1/12 تاريخ 16/1/2012.

ارفق لكم طيباً م ailly :

- الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة مع جدول الأعمال.

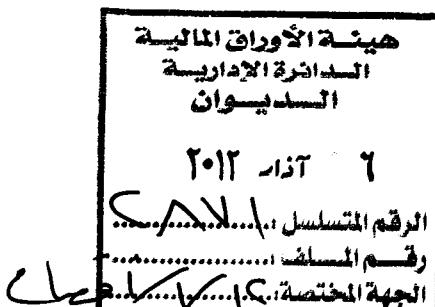
أربع نسخ من التقرير السنوي الذي سيتم توزيعه على مساهمي الشركة ، مرفق معه قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF .

البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2011 مع تقرير مدققي حسابات الشركة حولها.

النسخ الأصلية من إقرار مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية 2012 ، وكذلك إقرار بصحة ودقة وإكمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي عن عام 2012 بعد ان تم توقيعها حسب الأصول.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مساعد
إبراهيم الطاهر
المدير العام





الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف: ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢٦ +)
فاكس: ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢٦ +)
صندوق بريد: ٩٤٠٧٤٣
عمان ١١١٩٤ الأردن

التاريخ 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 دعوتك 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 منقى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- 4- الإطلاع على بيان المركز المالي وبيان الدخل وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية كما في 31/12/2011 ومناقشتها والمصادقة عليها وليراء نمة مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب الأعضاء غير الدائمين لمجلس الإدارة الخامس.
- 6- انتخاب منقى حسابات الشركة لسنة 2012 وتحديد تعليمه.
- 7- بحث وإقرار أية أمور أخرى وفق أحكام القانون.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

خلود السكاف
رئيس مجلس الإدارة

17702*