



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،

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 أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2023/3/6 لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م. وذلك من خلال الرابط الإلكتروني - المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة - المذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

1. تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2022/3/9 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع وتحديد الإحتياطيات والمخصصات التي نص على إقتطاعها القانون.
7. إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.

يرجى حضوركم الاجتماع عبر تطبيق (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني <https://us02web.zoom.us/j/84738482783> أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً إلى البريد الإلكتروني jmrc@jmrc.com.jo قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه ، كما نرجو من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص إعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ل يتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبيند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

الدكتور عادل الشركس
رئيس مجلس الإدارة