



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

حضرات السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون الذي سيعقد في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2024/3/25 لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أدناه -المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة - والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2024 والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2023 والمصادقة عليها.
5. مناقشة قرار مجلس الإدارة بالتنسيب بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023 بنسبة (12%) من القيمة الإسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
6. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأربع سنوات القادمة.

يرجى حضوركم الاجتماع عبر تطبيق (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني <https://us02web.zoom.us/j/82389477061> 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 اعتباري 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 ليمتد 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 للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

الدكتور عادل الشركس
رئيس مجلس الإدارة