



بنك الإسكان للتجارة والتمويل

The Housing Bank for Trade & Finance

G.A - THBK - 15/3/2011

الرقم :- 200-6/2011

التاريخ :- 15/3/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحترام،،،،

إشارة إلى الموضوع اعلاه، والى المادة رقم (4) من تعليمات الإفصاح لسنة 2004، ارفق لكم بطيه ما يلي:-

- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل متضمنا الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .
- رسالة الدعوة المقرر ارسالها للمساهمين مبينا فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل المقرر عقده في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الواقع في 2011/3/31 .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك الإسكان للتجارة والتمويل

الدكتور تامر

البورصة

٢ / ١٥

هيئة الأوراق المالية الداخلة للإدارة السليوات
٢٠١١ آذار ١٥
الرقم التسلسلي ٢١٢
رقم المسند ١٢
الجهة المخدومة ١٢

962 6 5690207

التاريخ

عدد الاسهم

بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

حضرة السادة

السيد / علي بن محمد عيسى

تحية وإحتراماً ..

علاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات، بمرس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الثامن والثلاثين، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/03/31 في فندق الميريديان/عمان، المناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2010 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2011.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2010.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2010/12/31 والمصادقة عليهما، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2010 بنسبة (25%)، من القيمة الاسمية للمهم.

هـ- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم المسجلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر يتوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه، وتوقيعها من قبلكم، على أن يودع التوكيل في إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في عمان، قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع. كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم، مرتفعين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي السابع والثلاثين.

ملاحظة :-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية"، نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالرقم الوطني مع الاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية، تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية " للأفراد الأردنيين " / صورة من جواز السفر " للأفراد غير الأردنيين " / صورة من شهادة التسجيل للشركات، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء المساهمين، ليتسنى لهم التصرف بملكيتهم للأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً.

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام

دميصيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



صك توكيل

رقم المساهم :

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم
ص.ب (7693) عمان 11118 الأردن
جانب 5005555

أنا

(سهم / سهم)

ومالك)

بصفتي مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل

عنت السيد من مدينة وكلاً عنى، وفوضته أن يصورت باسمي، وبنيابة عني، في اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الميريديان / عمان : في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/3/31 أو في أي اجتماع آخر يوجع إليه، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
حرز هذا الصك وتوقع بحضور الشاهدين المبين إسمهم وتوقيعهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2011.

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :-

يجوز التوكيل لغير مساهم في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع