



بنك الإسكان للتجارة والتمويل

The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم :- 2012/6/75

التاريخ :- 2012/03/01

الرجاء
ملاحظة
الرجاء
ملاحظة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب (8802) عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للعادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراماً،،،

بالإشارة للموضوع أعلاه ، ولاحقا لكتابتنا رقم 2012/6/7 تاريخ 2012/1/3، والذي تم بموجبه
إبلاغكم بموعد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي البنك المقرر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء
الموافق 2012/3/28 ، في فندق مريديان عمان "قاعة قصر المؤتمرات " ، تجدون برفقه نسخة عن رسالة
الدعوة المنوي إرسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة للعادي للمساهمين .
أملين إرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارنو

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الداخلة الإدارية السفيسوان
٢٠١٢ ٠ ٤
الرقم المتسلسل ٤٦٧٥
رقم المسلسل
الجهة المختصة ١٠١٨/١٠١٨

01/03/2012

التاريخ

عدد الاسهم



حضرة السادة

تحية واحتراماً،،،

صلاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات، وبمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي التاسع والثلاثين، الذي سيقام في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/03/28 في فندق المريديان/عصان "قاعة قصر المؤتمرات"، لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- ثلاثة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة المعنية.

ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2011 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2012.

ج- تقرير ملقحي حسابات البنك عن العام المالي 2011.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2011/12/31 والمصافاة بينهما، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2011 بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- انتخاب ملقحي حسابات البنك للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائهم.

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

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر بنوب عنكم، وذلك بتمهنة للقيمة لقاء ما توفيقها من قبلكم، على أن يودع التوكيل في إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في عصان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع. "كما يجوز للمساهم التوكيل لغير مساهم بموجب وكالة حالية تجوز له حضور الاجتماع". مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي الثامن والثلاثين.

ملاحظة :-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية"، نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية والرقم الوطني، تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية "للأفراد الأردنيين" أو صورة من جواز السفر "للأفراد غير الأردنيين" أو صورة من شهادة التسجيل للشركات، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء المساهمين وتمكينهم من التصرف بملكوتهم للأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً.

و نشكروكم بالتفضل والتعاون فائق الاحترام

دمشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



2012032800003



2012032800003

صك توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم
ص.ب (7693) عمان 11118 الأردن
هاتف: 5005555

أنا

(سهم / سهما)

وملكاً لـ ()

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل

عزيت السيد من مدينة وكلاً مني، وفوضته أن يصوت باسمي وباتنيابة مني، في اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيقام في فندق المريديان / عصان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/3/28 .
أو في أي اجتماع آخر يوزع إليه ، طالما بأن المفكر مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين أسمهما وتوقيعهما لقاء في هذا اليوم من شهر من سنة 2012.

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :