



بنك الإسكان للتجارة والتمويل  
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم :- 2013/6/97

التاريخ :- 2013/03/28

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية التقدير والاحترام

إشارة الى الموضوع أعلاه ، والى المادة (17/1/6) من تعليمات ادراج الاوراق المالية نرجو اعلامكم بما يلي:-

- تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2013/3/28 ، " مرفق نسخة من جدول اعمال الاجتماع " واتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :-

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك خلال عام 2012 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2013 وعلى البيانات المالية كما هو الوضع بتاريخ 2012/12/31 .

- الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2012 بنسبة (25%) .

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون ، حيث تم انتخاب السادة :-

- الدكتور ميشيل مارتو

- الشيخ علي بن جاسم بن محمد بن جاسم ال ثاني

- بنك قطر الوطني " اربعة اعضاء "

- المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية " عضوان "

- المصرف الليبي الخارجي " عضوان "

- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي " عضوان "

- وزارة المالية سلطنة عمان " عضو واحد "

- انتخاب " إرنست أند يونغ " مدقق خارجي لحسابات البنك للعام 2013 .

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٣١ آذار ٢٠١٣  
الرقم المتسلسل: ١٩٤٤  
رقم الملف: ١١١١  
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية

- كما قرر مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انتخابه والذي عقد على هامش اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2013/3/28 ما يلي :-

- انتخاب الدكتور ميشيل مارتو رئيساً متفرغاً لمجلس الإدارة اعتباراً من 2013/3/28 .
- انتخاب الشيخ علي بن جاسم ال ثاني نائباً لرئيس المجلس اعتباراً من 2013/3/28 .
- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفرداً عن البنك بكافة الأمور المالية و الإدارية والقانونية والقضائية أو من يفوضه خطياً .

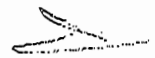
هذا وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك حال استكمال اعداده وتوقيعه .



د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



السادة حضرة

تحية واحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأربعين ، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/03/28 في فندق الميريديان/ عمان "قاعة قصر المؤتمرات " ، لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك خلال عام 2012 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2013.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2012.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2012/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2012 بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم .

هـ انتخاب أعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام القانون.

و- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

ز- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه ، و توقيعها من قبلكم ، على أن يودع التوكيل في إدارة شؤون المساهمين في مبنى الادارة العامة لبنك الإسكان للتجارة و التمويل في العبدلي - عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما يجوز للمساهم التوكيل لغير مساهم بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع ، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الادارة السنوي التاسع والثلاثين. ملاحظة :-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" ، نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودوا البنك بالاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية و الرقم الوطني ، تزويد ادارة شؤون 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 بملكيتهم للأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً. و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



2013032800003



2013032800003

صك توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب(7693) عمان 11118 الأردن

هاتف: 5005555

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل عيّنت السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً عني ، وفوضته أن يصوت باسمي ، وبالنفاذ عني ، في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الميريديان / عمان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/3/28 أو في أي اجتماع آخر يوزل إليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. خزر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين إسمهما وتوقيعهما أدناه في هذا اليوم ..... من شهر ..... من سنة 2013.

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.