



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم Ref. No. ٤٠٩/١١١

التاريخ Date 2006/3/05

G.A - THBK - 7-3-2006

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراماً،،،

إشارة إلى الموضوع اعلاه، وإلى المادة(6) من تعليمات الإفصاح رقم (1) لسنة 1998، ارفق لكم بطيه ما يلي:-

- رسالة الدعوة المنوي ارسالها للمساهمين مبين فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل والمنوي عقده يوم الخميس الموافق 2006/3/23.
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل متضمنا الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر .

راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

١١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٩١٤
رقم الملف ١١٤٤
الجهة المختصة

١١

→

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩، ١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والثلاثين الذي سوف يُعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٣ ، في فندق مريديان/عمان " قاعة قصر المؤتمرات " ، لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة .

ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠٠٥ وخطة البنك المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٦ .

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي ٢٠٠٥ .

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة ٢٠٠٥ بنسبة (٢٥%) .

هـ- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

و- أية أمور أخرى تقتصر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (١٠%) من الأسهم الممثلة 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 تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني والثلاثين للاطلاع .

ملاحظة :-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالرغم 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 ضماناً لحقوق هؤلاء المساهمين ولتتمكنوا من التصرف بملكيته من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب (٧٦٩٣) عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٥٦٦٧١٢٦ - ٥٦٠٧٣١٥

رقم المساهم:

أنا ، بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ومالكاً لـ (.....) سهم / مسهماً

عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في عمان في الموعد المقرر في الدعوة للاجتماع أو في أي اجتماع آخر يؤول إليه علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

حرر هذا الصك وقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة ٢٠٠٦ .

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :

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