

بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

١٦٦٢ - ٣٠ - ٢٠٠٥

رقم ٢٢٧٦٢ - Ref. No.

التاريخ ٢٠٠٥/٣٠ Date

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

GENERAL ASSEM BLG. THBK - ٢٠٠٥/٣٠/٣١

تحية واحتراماً،،،

يللي:-

إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة (٦) من تعليمات الإفصاح رقم (١) لسنة ١٩٩٨، ارفق لكم بطيء ما

- رسالة الدعوة الممنوی ارسالها لمساهمین میں فیہا جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي
- للمساهمین فی رأسماں بنک الإسكان للتجارة والتمويل والمنوی عقدہ یوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٠٢ .
- التقریر السنوي لمجلس إدارة بنک الإسكان للتجارة والتمويل متضمنا الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر .
- كشف بالمبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٤ .
- كشف بالتقديرات التي دفعها البنك خلال عام ٢٠٠٤ والجهات التي دفعت لها .
- كشف باسماء اعضاء مجلس الادارة وعدد الاسهم التي يملكونها كما هو الوضع بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع.



أحمد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي



General Management - P. O. Box 7693 Amman 11118 Jordan
Telephone: 5607315 - 5667126 Facsimile (862-6) 5678121
Cable: ISKAN Telex: 22061 ISKAN JO - 21693 ISKAN JO - 23460 ISKAN JO

الادارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨ المملكة الاردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٣٧٥ - ٥٦٣٦٢٦ فاكس ٥٦٣٦٢٦ - ٥٦٣٧٨١٢٦ (٦) ٥٦٣٧٨١٢٦

حضره السيد

بحضور بالملف

تحية وإنتما ،،

عـلـا بـلـحـكـامـ الـمـالـتـينـ (١٧١,١٦٩) من قـدـنـونـ الشـرـكـاتـ ، يـسـرـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ بنـكـ الأـسـكـانـ لـلـتـجـارـةـ وـالـتـموـيلـ دـعـوـتـكـمـ لـحـضـورـ اـجـتـمـاعـ الـهـيـنـةـ الـعـالـمـةـ الـعـادـيـ الـسـنـويـ الثـالـثـيـ وـالـثـالـثـيـنـ الـذـيـ سـوـفـ يـنـقـدـ فـيـ تـسـلـمـ الصـاعـةـ الـعـاـشـرـةـ مـنـ صـبـاحـ وـمـبـاـعـهـ الـمـوـافـقـ (٤٠٢/٥٠٤) ، فـيـ فـنـدقـ مـريـديـانـ عـمـانـ "ـقـاعـةـ قـصـرـ الـمـوـتـمـرـاتـ"ـ ، لـمـنـاقـشـةـ الـأـمـرـاتـ الـتـالـيـةـ وـاتـخـاذـ الـقـرـارـاتـ الـمـنـاسـيـةـ بـشـائـهاـ :ـ

اـ.ـ تـلـوـةـ وـقـائـعـ الـاجـتـمـاعـ السـابـقـ لـلـهـيـنـةـ الـعـالـمـةـ .ـ

بـ.ـ تـقـرـيرـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ عنـ أـعـمـالـ الـبـنـكـ خـلـالـ عـامـ ٢٠٠٤ـ وـخـطـةـ الـبـنـكـ الـمـسـتـقـبـلـةـ لـلـعـامـ الـمـالـيـ ٢٠٠٥ـ .ـ

جـ.ـ تـقـرـيرـ مـنـقـيـ حـسـبـاتـ الـبـنـكـ عنـ الـعـامـ الـمـالـيـ ٢٠٠٤ـ .ـ

دـ.ـ مـنـاقـشـةـ مـيزـانـيـةـ الـبـنـكـ وـحـصـبـ الـأـرـبـاحـ وـالـخـسـارـاتـ كـمـاـ هـوـ فـيـ ٢٠٠٤/١٢/٣١ـ ٢٠٠٤ـ وـالـمـصـاـبـةـ عـلـيـهـماـ بـمـاـ فـيـ ذـلـكـ الـمـوـافـقـةـ عـلـىـ تـوـصـيـةـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ بـشـائـهاـ تـوزـيعـ الـأـرـبـاحـ عـلـىـ حـمـلـةـ الـأـسـهـمـ عـنـ سـنـةـ ٢٠٠٤ـ بـنـسـبـةـ (٦٠%)ـ .ـ

هـ.ـ اـنـتـخـابـ مـدـقـقـيـ حـسـبـاتـ الـشـرـكـةـ لـلـسـنـةـ الـمـالـيـةـ ٢٠٠٥ـ وـتـفـويـضـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ بـتـحدـيدـ اـعـلـابـهـ .ـ

وـ.ـ اـنـتـخـابـ أـعـضـاءـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ وـقـقاـ لـأـحـكـامـ الـقـانـونـ .ـ

زـ.ـ آـيـةـ أـمـرـاتـ الـعـالـمـةـ الـعـادـيـ الـسـنـويـ إـدـارـجـاهـاـ فـيـ جـوـلـ الـأـعـمـالـ شـرـيـطـةـ أـنـ يـقـرـنـ ذـلـكـ بـمـوـافـقـةـ حـمـلـةـ (١٠%)ـ مـنـ الـأـسـهـمـ الـمـعـتـلـةـ فـيـ الـاجـتـمـاعـ .ـ

نـرجـوـ حـضـورـكـمـ لـهـذـاـ الـاجـتـمـاعـ شـخـصـيـاـ اوـ توـكـيلـ مـسـاـهـمـ آـخـرـ يـتـوـبـ عـنـكـمـ وـتـلـكـ بـتـعـيـنـةـ الـقـسـيمـةـ أـنـهـاـ وـتـوـقـيـعـهـاـ مـنـ قـبـلـكـمـ عـلـىـ أـنـ يـوـدـعـ التـوـكـيلـ فـيـ إـدـارـةـ بنـكـ الأـسـكـانـ لـلـتـجـارـةـ وـالـتـموـيلـ فـيـ عـمـانـ قـبـلـ ثـلـاثـةـ أـيـامـ مـنـ التـارـيـخـ المـحـدـدـ لـلـاجـتـمـاعـ ،ـ كـمـاـ وـيـجـزـ التـوـكـيلـ لـغـيـرـ الـمـسـاـهـمـ بـمـاـ يـمـكـنـهـ .ـ

مـرـفـقـيـنـ لـكـمـ طـيـاـ تـقـرـيرـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ الـسـنـويـ الـحـادـيـ وـالـثـالـثـيـنـ لـلـاطـلاـعـ .ـ

مـلـاحـظـةـ :ـ

بنـاءـ عـلـىـ طـلـبـ "ـمـرـكـزـ اـيـادـيـ الـأـرـاقـ الـعـالـيـةـ"ـ نـرجـوـ مـنـ كـافـيـةـ الـمـسـاـهـمـيـنـ الـذـيـنـ لـمـ يـزـوـدـوـنـ بـالـرـقـمـ الـوطـنـيـ مـعـ الـإـسـمـ حـسـبـ بـطاـقةـ الـأـحـوالـ الـمـدـنـيـةـ تـزوـيـدـ قـسـمـ الـسـاـهـمـيـنـ بـصـورـةـ مـنـ هـوـيـةـ الـأـحـوالـ الـمـدـنـيـةـ "ـلـلـافـرـادـ الـأـرـبـتـيـنـ"ـ /ـ صـورـةـ مـنـ جـواـزـ السـفـرـ "ـلـلـأـفـرـادـ الـأـرـبـتـيـنـ"ـ /ـ صـورـةـ مـنـ شـهـادـةـ التـسـجـيلـ "ـلـلـشـرـكـاتـ"ـ ،ـ وـتـلـكـ ضـمـنـاـ لـحـقـقـ هـؤـلـاءـ الـمـسـاـهـمـيـنـ وـلـيـمـكـنـهـمـ مـنـ الـتـصـرـفـ بـمـاـ يـمـكـنـهـ مـنـ الـأـسـهـمـ بـاـيـ مـنـ الـتـصـرـفـاتـ الـجـلـزةـ قـائـونـاـ .ـ

دـ.ـ مـيشـيلـ مـارـتوـ

رئيس مجلس الادارة

وـتـقـضـلـواـ بـقـيـوـلـ فـانـقـ الـاحـترـامـ ،ـ ،ـ ،ـ ،ـ

صـكـ توـكـيلـ

الـسـيـ :ـ رـئـيـسـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ بنـكـ الأـسـكـانـ لـلـتـجـارـةـ وـالـتـموـيلـ الـمحـترـمـ

صـ.ـبـ(٧٦٩٣)ـ عـمـانـ ١١١١٨ـ الـأـرـدنـ

هـاتـفـ:ـ ٥٦٦٧٢١٢٦ـ ٥٦٦٧٣١٥ـ

أـ.ـ بـصـلـتـيـ مـسـاـهـمـيـاـ فـيـ بنـكـ الأـسـكـانـ لـلـتـجـارـةـ وـالـتـموـيلـ وـمـالـكـاـدـ (ـ)ـ سـهـمـ /ـ سـهـمـ

عـيـنـتـ السـيــ مـنـ مـدـيـنـةــ وـكـيـلاـ عـنـيـ وـفـوـضـتـهـ أـنـ يـصـوـتـ بـاسـمـيـ وـبـالـنـيـابـةـ عـنـيـ فـيـ اـجـتـمـاعـ الـهـيـنـةـ الـعـالـمـةـ الـعـادـيـ لـمـسـاـهـمـيـنـ يـنـتـهـيـ فـيـ عـمـانـ فـيـ الـمـوـعـدـ الـمـفـرـرـ فـيـ الدـعـوـةـ لـلـاجـتـمـاعـ أـوـ فـيـ أـيـ لـجـنـمـاـعـ أـخـرـ يـرـجـعـ الـيـهـ عـلـىـ مـاـ يـذـكـرـ مـسـاـهـمـيـنـ فـيـ بنـكـ الأـسـكـانـ لـلـتـجـارـةـ وـالـتـموـيلـ

حرـرـ هـذـاـ الصـلـهـ وـقـعـ بـحـضـورـ الشـاهـدـ المـبـيـنـ اـسـمـهـ وـتـوـقـيـعـهـ أـنـهـاـ فـيـ هـذـاـ الـيـوـمــ مـنـ شـهـرــ مـنـ سـنـةـ ٢٠٠٥ـ

اسم المسـاـهـمـ :.....ـ توـقـيـعـ المسـاـهـمـ :.....ـ

اسم الشـاهـدـ :.....ـ توـقـيـعـ الشـاهـدـ :.....ـ

مـلـاحـظـةـ :

يـجـزـ التـوـكـيلـ لـغـيـرـ مـسـاـهـمـيـنـ فـيـ رـاسـمـلـ بنـكـ الأـسـكـانـ لـلـتـجـارـةـ وـالـتـموـيلـ بـمـوـجـبـ وـكـلـةـ عـلـيـةـ تـجـيـزـ لـهـ حـضـورـ الـاجـتـمـاعـ