



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

١٦٦٢ ٠٥ ٠٤ ٠٢ ٠١ ٠٠

الرقم Ref. No. ١٦٦

التاريخ Date ٢٠٠٥/٣/١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

GENERAL ASSEMBLY - THBK - ١٣/٣/٢٠٠٥

تحية واحترام،،،

إشارة إلى الموضوع اعلاه، وإلى المادة (٦) من تعليمات الإفصاح رقم (١) لسنة ١٩٩٨، أرفق لكم بطيه ما يلي:-

- رسالة للدعوة المنوي ارسالها للمساهمين مبين فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل والمنوي عقده يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٠٢ .
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل منضمنا الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر .
- كشف بالمبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٤ .
- كشف بالتبرعات التي دفعها البنك خلال عام ٢٠٠٤ والجهات التي دفعت لها .
- كشف باسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد الاسهم التي يملكونها كما هو الوضع بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع.



أحمد عبد الفلاح
الرئيس التنفيذي



General Management - P. O. Box 7693 Amman 11118 Jordan
Telephone: 5807315 - 5667126 Facsimile (962-6) 5678121

Cable: ISKAN Telex: 22061 ISKAN JO - 21693 ISKAN JO - 23460 ISKAN JO

الإدارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨ للملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٦٧٣١٥ - ٥٦٦٧٣١٦ فاكس ٥٦٦٧٨٢١ (٩٦٢ ٦)

لهنون فبرقي، إسكان تليكس ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٢٦٦٠ إسكان جو

حضرة السيد

يحفظ بالملف

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٧١، ١٦٩) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والثلاثين الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٠٢ ، 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 ٢٠٠٤ وخطة البنك المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٥.

ج. تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي ٢٠٠٤.

د. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة ٢٠٠٤ بنسبة (٢٠%) .

هـ. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

و. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون .

ز. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقرن ذلك بموافقة حملة (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر يتوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أثناء 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 علية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

مرافقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي والثلاثين للاطلاع .

ملاحظة:-

بناء على طلب "مركز ايداع الاوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالرقم الوطني مع الاسم حسب بطاقة الاحوال المدنية تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الاحوال المدنية " للأفراد الارثنيين " / صورة من جواز السفر " للأفراد غير الارثنيين " / صورة من شهادة التسجيل " للشركات " ، وذلك ضمناً لحقوق هؤلاء المساهمين ولتتمكنوا من التصرف بملكيتهن من الاسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة

صكك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب (٧٩٩٣) عمان ١١١١٨ الأرن

هاتف: ٥٦٧٧١٢٦ - ٥٦٧٣١٥

رقم المساهم:

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ومالكاً لـ () سهم / سهماً

تأ

عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة 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 يوزج إليه علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه أثناء في هذا اليوم من شهر من سنة ٢٠٠٥.

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :

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