



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

لتقديم

الرقم ٢٠٠٥/٤/١٥ - ٥/٦/٢٠٠٥
Date التاريخ

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

ASSEMBLY DECISION - THBK - ٢/٢/٢٠٠٥

تحية واحتراماً،،،،

إشارة للموضوع أعلاه ، وإلى المادة (١٥/١/٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية وإلى اجتماع الهيئة العامة والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٥ ، نرفق إليكم نسخة عن جدول أعمال الاجتماع كما نرجو ان نبين لكم اهم القرارات التي تمت في هذا الاجتماع ، وهي كما يلي :-

- طرح عطفوة مراقب الشركات موضوع المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح حيث تمت المصادقة من قبل المساهمين على ذلك .
- الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة ٢٠٠٤ بنسبة (٢٠%) .
- تم انتخاب مكتبين لتدقيق حسابات البنك وهما " مكتب ديلويت أند توش ومكتب إيرنست أند يونغ " .
- المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك " من مكتب ديلويت أند توش " هو السيد عاصم حداد .
- المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك " من مكتب إيرنست أند يونغ " هو السيد سمير أبو لغد .
- تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام القانون وهم حسب الكشف المرفق .

هذا وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل حال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

داري بالناكس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣ نيسان ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ١٥٩
رقم الملف ١١١
الجهة المختصة



General Management - P. O. Box 7583 Amman 11116 Jordan
Telephone: 6687315 - 6687126 Facsimile (962-6) 6678121
Cable: ISKAN Telex: 22061 ISKAN JO - 21893 ISKAN JO - 23480 ISKAN JO

الادارة العامة - ص.ب ٧٥٨٣ عمان ١١١١٦ الاردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٧٨٣١ - ٥٦٧٨٣٢ فاكس (٩٦٢-٦) ٥٦٧٨١٢١
العنوان البرقي إسكان تلخس ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٨٩٣ إسكان جو - ٢٣٤٨٠ إسكان جو