



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم ٢٠٠٧/٣/٢٩ - ٧٩٢٤

التاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٩

GA - THBK - ٩/٣/٢٠٠٧

عبدالله
٣/٢٩

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراماً،،،

إشارة إلى الموضوع اعلاه، وإلى المادة (٦) من تعليمات الإفصاح رقم (١) لسنة ١٩٩٨، 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 ٢٠٠٧/٣/٢٩.
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل متضمناً الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.
- تقرير الاسهم الحرة.

راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الداشرة الإدارية الديوان ٨ آذار ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٩٤٤ رقم الملف ١١٠٠٤ الجهة المختصة
--



General Management - P. O. Box 7693 Amman 11118 Jordan
Telephone: 5607315 - 5667126 Facsimile (962-6) 5678121
Cable: ISKAN Telex: 22061 ISKAN JO - 21693 ISKAN JO - 23460 ISKAN JO

الإدارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١٨ للملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٠٧٣١٥ - ٥٦٦٧١٢٦ فاكس ٥٦٧٨١٢١ (٩٦٢-٦)
العنوان البرقي، إسكان تليكس، ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٣٤٦٠ إسكان جو

تحية وإحتراماً ،،،
عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الرابع والثلاثين الذي سوف يتعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2007/03/29 في فندق الميريديان/عمان لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة.

ب- تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك خلال عام 2006 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2007.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2006.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الارباح والخسائر كما هو في 2006/12/31 والمصادقة عليهما بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح على حملة الاسهم عن سنة 2006 بنسبة (26%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

و- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال شريطة ان يقرن ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه و توقيعها 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 الادارة السنوي الثالث والثلاثين.

ملاحظة:-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزوجونا بالرقم 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 بملكيتهم من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة

2006110900003

2006110900003

صك توكيل

رقم المساهم :

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب(7693) عمان 11118 الأردن

هاتف: 5005555

أنا

(سهم / سهم)

ومالكاً لـ

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل

عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في عمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2007/03/29 في فندق ميريديان/عمان 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 أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2007.

اسم المساهم : توقيع المساهم:.....

اسم الشاهد : توقيع الشاهد:.....

ملاحظة:-

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