



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم Ref. No. ٢٠٠٧/٠٣/٢٩

التاريخ Date

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً،،،

إشارة للموضوع أعلاه ، والى المادة (١٥/١/٥) من تعليمات ادراج الاوراق المالية والى اجتماع الهيئة العامة

العادي والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٩ ، نرفق إليكم نسخة من جدول اعمال الاجتماع كما نرجو ان نبين لكم اهم القرارات

التي تمت في هذا الاجتماع ، وهي كما يلي :-

- طرح مسندوب عطوفة مراقب الشركات موضوع المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر

وحساب توزيع الارباح حيث تمت المصادقة من قبل المساهمين على ذلك .

- الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة ٢٠٠٦ بنسبة (٢٦%) .

- تم لانتخاب مكتبين لتدقيق حسابات البنك وهما " مكتب ديلويت أند توش ومكتب إيرنست أند يونغ "

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

تجهيزه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارنو
رئيس مجلس الادارة

وارد بالفاكس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٣٦٤
رقم الملف ١١٠٠٤
الجهة المختصة



General Management - P. O. Box 7693 Amman 11118 Jordan
Telephone: 5667315 - 5667126 Facsimile (962-6) 5678121
Cable: ISKAN Telex: 22061 ISKAN JO - 21693 ISKAN JO - 23460 ISKAN JO

الادارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨ للمملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٦٧٣١٥ - ٥٦٦٧٣١٦ فاكس ٥٦٧٨١٢١ (٩٦٢-٦)
العنوان البرقي: إسكان تليكس ٢٢٠٦١ إسكان جو ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٣٤٦٠ إسكان جو



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

التاريخ

عدد الاسهم

حاضرة السادة

تحية واحتراماً ،،،
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 سيقام في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2007/03/29 في فندق المريديان/ عمان لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة.

ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2006 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2007.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2006.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2006/12/31 والمصادقة عليها بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2006 بنسبة (26%) من القيمة الاسمية للأسهم.

هـ- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2007 وتلويض مجلس الإدارة بتحديد اعتبارهم.

و- أية أمور أخرى تقرر للهيئة العامة إخراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترب ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم المسجلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر يتوب عنكم وذلك بتعينة القسيمة أثناء توقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع، كما يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والثلاثين.

ملاحظة:-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بأرقام الوافتي 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 ولينتمكنوا من التصرف بملكيته من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة فلتونا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



صك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم
ص.ب(7693) عمان 11118 الأردن
هاتف: 5005555

رقم المساهم :

أنا

(سهم / سهما

وملكاً)

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل

عينت السيد من مدينة وكلاً عنى وفوضته أن يصوت باسمي وباتنيابة عنى في اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في عمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2007/03/29 في فندق مريديان/ عمان أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه طمأ 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 2007.

اسم المساهم : توقيع للمساهم:

اسم الشاهد : توقيع الشاهد:

ملاحظة:-

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