



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم :- 2012/6/95

التاريخ :- 2012/3/14

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراماً،،،

إشارة إلى الموضوع اعلاه، والى المادة رقم (15) من تعليمات ادراج الاوراق المالية ، تجدون

برفقته ما يلي :-

- رسالة الدعوة المقرر ارسالها للمساهمين مبنياً فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 2012/3/28 .

- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل لعام 2011 .

- قرص مدمج يحوي نسخة من التقرير السنوي لعام 2011 .

- تقرير احتساب الأسهم الحرة كما في 2011/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة

1118
11004
الجهة المستفيدة: 6/4 المدرج والعلاني

السادة حضرة

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي التاسع والثلاثين ، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/03/28 في فندق الميريديان/عمان "قاعة قصر المؤتمرات " ، لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك خلال عام 2011 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2012.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2011.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2011/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2011 بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم .

هـ- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

و- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن 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 و التمويل في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع . " كما يجوز للمساهم التوكيل لغير مساهم بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع " . مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الادارة السنوي الثامن والثلاثين .

ملاحظة :-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" ، نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية و الرقم الوطني ، تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية " للأفراد الأردنيين" أو صورة من جواز السفر " للأفراد غير الأردنيين" أو صورة من شهادة التسجيل للشركات ، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء المساهمين وتمكينهم من التصرف بملكيّتهم للأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

د.ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



2012032800003



2012032800003

صك توكيل

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

أنا

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

عينت السيد من مدينة وكيلاً عني، وفوضته أن يصوت باسمي، وبالنسبة عني، في اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الميريديان / عمان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/3/28 . أو في أي اجتماع آخر يوزع إليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين إسمهما وتوقيعهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2012.

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :- يجوز التوكيل لغير مساهم في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ،بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع.