



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم :- 2013/06/77

التاريخ :- 2013/03/07

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراما،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، أرجو إعلامكم بأنه تقرر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/3/28 ، وذلك في فندق المريديان/ عمان " قاعة قصر المؤتمرات " .

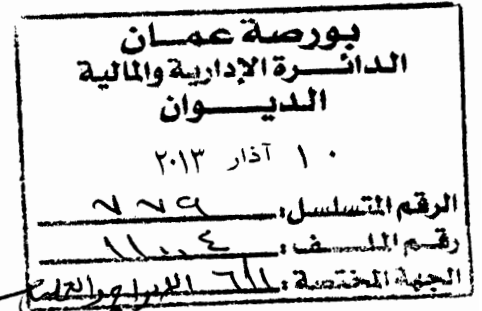
هذا وتجدون برفقه نسخة عن رسالة الدعوة المنوي إرسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال الاجتماع .

نرجو التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع ، و إجراء ما ترونه مناسباً بخصوص عدم تداول سهم البنك في اليوم المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



حضرة السادة

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأربعين ، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/03/28 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 2012 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2013.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2012.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2012/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2012 بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم .

هـ- انتخاب أعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام القانون.

و- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

ز- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقتزن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه ، و توقيعها من قبلكم ، على أن يودع التوكيل في إدارة شؤون المساهمين في مبنى الادارة العامة لبنك الإسكان للتجارة و التمويل في العبدلي - 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 التاسع والثلاثين. ملاحظة :-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" ، نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودوا البنك بالاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية و الرقم الوطني ، تزويد ادارة شؤون 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 بملكيتهم للأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً. و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



2013032800003



2013032800003

صك توكيل

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

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل عيّنت السيد من مدينة وكيلاً عني ، وفوضته أن يصوت باسمي ، وبالنسبة عني ، في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الميريديان / عمان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/3/28 أو في أي اجتماع آخر يؤجل اليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. حرّر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين إسمهما وتوقيعهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2013.

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.