



بنك الإسكان
Housing Bank



الرقم :- 2014/06/37

التاريخ :- 2014/03/27

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية التقدير والاحترام

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، أرجو إعلامكم بأنه تقرر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/24 ، وذلك في فندق الفور سيزونز/عمان ، قاعة "Grand Ballroom" .

هذا وتجدون برقوقه نسخة عن رسالة الدعوة المنوي إرسالها للمساهمين مبينا 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 الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتأهية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٢٧٢
رقم الملف: ١٢٧٢
الجهة المختصة: المندوب العام

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات، يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والأربعين، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/24 في فندق اللور سيزونز / عمان قاعة "Grand Ballroom" لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2013 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2014.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2013.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2013/12/31 والمصادقة عليهما، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2013 بنسبة (30%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2014 وتكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال و يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر يتوب عنكم، وذلك بتعينة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم، على أن يودع التوكيل في إدارة شؤون المساهمين في مبنى الإدارة العامة لبنك الإسكان للتجارة والتمويل في العدلي - عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع، كما يجوز للمساهم التوكيل لغير مساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي الأربعين. ملاحظة :-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية"، نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودوا البنك "باسمائهم" حسب بطاقة الأحوال المدنية والرقم الوطني تزويد إدارة شؤون المساهمين بصورة عن هوية الأحوال المدنية " للأفراد الأردنيين" أو صورة جواز السفر " للأفراد غير الأردنيين" أو صورة عن شهادة التسجيل للشركات، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء المساهمين وتمكينهم من التصرف بملكيتهم للأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً.

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



2014042400003



2014042400003

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 عيّنت السيد من مدينة وكيلاً عني، وفوضته أن يصوت باسمي وبالتفويض عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق اللور سيزونز / عمان، في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/24 أو في أي اجتماع آخر يوزع إليه، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبينين إسمهما وتوقيعهما أثناءه في هذا اليوم من شهر من سنة 2014.

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 تجيز له حضور الاجتماع.