



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 أعلاه ، 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 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

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٣٠ آذار ٢٠١٤ الرقم المتسلسل: ١٤٨ رقم الملف: الجهة المختصة: الملتزم بالعلماء
--

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 الفور سيزونز / عمان قاعة "Grand Ballroom" لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- تقرير مجلس الادارة 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 الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2013 بنسبة (30%) من القيمة الاسمية للسهم .

هـ - انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة 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 الاعمال 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 وتوقيعها من قبلكم ، على أن يودع التوكيل في إدارة شؤون المساهمين في مبنى الادارة العامة لبنك الاسكان للتجارة والتمويل 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 الأربعين. ملاحظة :-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية"، نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودوا البنك "بأسمائهم" حسب بطاقة الأحوال المدنية و الرقم الوطني تزويد ادارة 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 تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

د.ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



2014042400003



2014042400003

صك توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

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 وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الفور سيزونز / عمان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/24 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. حرّر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين إسمهما وتوقيعها أدناه 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 تُجيز له حضور الاجتماع.