

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية التقدير والاحترام

- إشارة إلى الموضوع اعلاه، وإلى المادة (17) من تعليمات ادراج الاوراق المالية ، تجدون برفقه ما يلي :-
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان متضمنا الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2014 .
 - رسالة الدعوة التي تم إرسالها للمساهمين مبينا فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/23 في فندق الفورسيزونز / عمان .
 - قرصاً مدمجاً يحتوي على نسخة التقرير السنوي لعام 2014 .
 - تقرير احتساب الأسهم الحرة كما في 2014/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدفاتر الإدارية والمالية
الدائري
٢٦ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي 1326
رقم الملف 11004
الجهة المختصة 6/6/العمالة



تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي الثاني والأربعين ، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/23 في فندق الفور سيزونز / عمان قاعة

"Grand Ballroom" لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2014 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2015.

ج- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2014.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2014/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2014 بنسبة (35%) من القيمة الاسمية للسهم .

هـ- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.

و - انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2015 وتكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ز - 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 الأسهم الممثلة في الاجتماع .

نرجى حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر بنوب عنكم، وذلك بتعينة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم ، على أن يودع التوكيل في إدارة شؤون المساهمين في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في العبدلي - عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع كشرط أساسي لاعتماد التوكيل، كما يجوز للمساهم التوكيل لغير مساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع ، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي والأربعين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



2014042400020



2014042400020

صك توكيل

حضره 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 وبالتبعية 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 2015/04/23 أو في أي اجتماع آخر يوزج إليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. خرز هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين اسميهما وتوقيعيهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2015.

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.