



بنك الإسكان
Housing Bank

الرقم :- 2016/06/37

التاريخ :- 2016/03/21

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية التقدير والاحترام

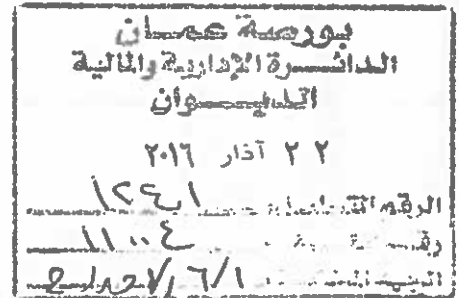
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، أرجو إعلامكم بأنه تقرر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/21 ، وذلك في فندق المريديان/عمان "قاعة قصر المؤتمرات" .

هذا وتجدون برفقه 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 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 الثالث و الأربعين ، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/21 في فندق الميريديان / عمان قاعة قصر المؤتمرات لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك خلال عام 2015 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2016.

ج- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2015.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2015/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2015 بنسبة (32%) من القيمة الاسمية للسهم .

هـ- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015.

و - انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

ز - أئمة 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 الأسهم 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 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 تُجيز له حضور الاجتماع ، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الادارة السنوي الثاني و الأربعين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

د.ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



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 و بالنيابة 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 2016/04/21 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

حرّر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبينين إسميهما وتوقيعيهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2016.

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.