



السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

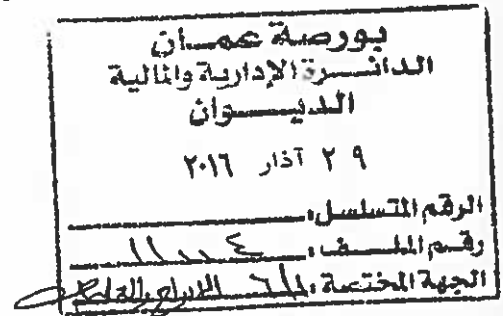
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية التقدير والاحترام

- إشارة إلى الموضوع اعلاه، والى المادة (17) من تعليمات ادراج الاوراق المالية ، تجدون برفقه ما يلي :-
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان متضمنا الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2015 .
 - رسالة الدعوة للمساهمين مبينا فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/21 في فندق الميريديان / عمان .
 - قرصاً مدمجاً يحتوي على نسخة التقرير السنوي لعام 2015 .
 - تقرير احتساب الأسهم الحرة كما في 2015/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الإدارة



حضره الساده

تحيّة واحتراماً ،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية 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 مدققى حسابات البنك للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد ائتماعهم.

ز - أئة أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال و يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقتزن إدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم المُمثلة 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 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 تُجيز له حضور الاجتماع، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني والأربعين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

د. میشل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



صاك توكيل

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

၆

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل عيّنت السيد من مدينة وكبلاً عني، وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الميرديان/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.

خَرَرَ هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبينين إسميهما وتوقيعهما 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 الاسكان للتجارة والتمويل بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع.