



بنك الإسكان
Housing Bank

الرقم :- 2018/06/37
التاريخ :- 2018/04/08

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

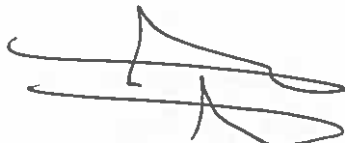
تحية التقدير والاحترام

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، أرجو إعلامكم بأنه تقرر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 ، وذلك في فندق لو غراند/عمان "المريديان سابقاً" . هذا وتجدون برفقه ما يلي :-

- نسخة عن رسالة الدعوة المنوي إرسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال الاجتماع .
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان متضمناً الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2017 .

نرجو التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور هذا الاجتماع و إجراء ما ترونه مناسباً بخصوص عدم تداول سهم البنك في اليوم المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عبد الإله الخطيب
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ نيسان ٢٠١٨
١٩٥٨
الرقم التسلسلي :-
١١٥٥٩
رقم الملف :-
٢٠١٨/٦١
الجهة المختصة :-



حضرة

تحية وإحتراماً ،،،
عملاً بأحكام المواد (171,169) من قانون الشركات يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعين لمساهمي بنك الإسكان ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في فندق لو غراند /عمان 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 2017 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2018.

ج- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2017.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما في 2017/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2017 بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2017.

و- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

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

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم، وذلك بتعينة القسيمة أنهاء وتوقيعها من قبلكم ،على أن يودع التوكيل في مركز 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.

مرقفين لكم طيا التقرير السنوي للعام 2017 على قرص مدمج(CD).
كما يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الالكتروني للبنك www.hbtf.com

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

عبد الله الخطيب

رئيس مجلس الادارة



صك توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب(7693) عمان 11118 الأردن

هاتف: 5005555

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل عيتت السيد من مدينة وكيلاً عني، وفوضته أن يصوت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل المقرر عقده في فندق لو غراند /عمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 او في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. خُز هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبينين اسميهما وتوقيعهما أنهاء في هذا اليوم من شهر من سنة 2018.

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.