



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم :- 2011/06/707

التاريخ :- 2011/03/03

G.A- T HBK - 6/3/2011

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

(11)

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراما،،،،

بالإشارة للموضوع أعلاه ، أرجو إعلامكم بأنه تقرر دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للمساهمين في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/3/31، في فندق المريديان/ عمان . هذا وتجدر، برفقه رسالة الدعوة المنوي ارسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين .

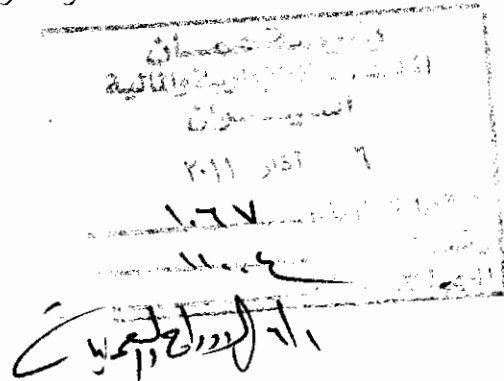
راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع و إجراء ما ترونه مناسباً بخصوص عدم تداول سهم البنك في اليوم المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



د. ميشيل مارنو

رئيس مجلس الإدارة



تحية واحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، سرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والثلاثين، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/03/31 في فندق الميريديان/عمان، لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2010 و خطة البنك المستقبلية للعام المالي 2011.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2010.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو أي 2010/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2010 بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم .

هـ- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم المُمثّلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم أشر ينوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه ، و توقيعها من قبلكم ، على أن يودع التوكيل في إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في عمان ، قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع . كما و يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم . مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي السابع والثلاثين .

ملاحظة :-

بناء على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" ، نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالرقم الوطني مع الاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية، تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية " للأفراد الأردنيين" / صورة من جواز السفر " للأفراد غير الأردنيين" / صورة من شهادة التسجيل للشركات ، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء المساهمين ، ليتمكنوا من التصرف بملكيتهم للأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

د. ميثيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



صك توكيل

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

رقم المساهم :

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل

ومالكاً لـ (سهم / سهم)

عينت السيد من مدينة وكلياً عني، وفوضته أن يصوت باسمي، وبالنسبة عني، في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الميريديان / عمان ، في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/3/31 أو في أي اجتماع آخر يوزج له ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبيّن اسمهما وتوقيعهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2011.

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.