



بنك الإسكان للتجارة والتمويل  
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم :- 200/6/2011

التاريخ :- 20/3/2011

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

G.A - T H B K - 223/2011

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

(11)

تحية واحتراماً،،،،

إشارة إلى الموضوع اعلاه، والى المادة رقم (15) من تعليمات ادراج الاوراق المالية ، تجدون

برفقه ما يلي :-

- رسالة الدعوة التي تم ارسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل المقرر عقده يوم الخميس الواقع في 2011/3/31 .
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل لعام 2010 .
- تقرير الأسهم الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

د. ميشيل مارتو  
رئيس مجلس الادارة

بنك الإسكان للتجارة والتمويل  
الهيئة العامة العادي لمساهمي  
بنك الإسكان للتجارة والتمويل  
2011/3/31  
11  
11

حضرة السادة

تحية واحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركاء ، يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والثلاثين، الذي سوف يتعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/03/31 في فندق المريديان/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 . خطة البنك المستقبلية للعام المالي 2011.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2010.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو ذي 2010/12/31 والمصادقة عليها ، 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 يعترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه ، و توقيعها من قبلكم . على ان يودع التوكيل في إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في عمان ، قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع . كما ويجوز 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 ،،،،،

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



صكك توكيل

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

رقم المساهم :

( سهم / مساهم )

ومالكاً :-

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل

عينت السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً عني، وفوضته أن يصوت باسمي، وبالنيابة عني، في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق المريديان / عمان ، في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/3/31 أو في أي اجتماع آخر يؤجل اليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.  
حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين إسمهما وتوقيعها أدناه في هذا اليوم ..... من شهر ..... من سنة 2011.

اسم المساهم : ..... توقيع المساهم : .....

سم الشاهد : ..... توقيع الشاهد : .....

سم الشاهد : ..... توقيع الشاهد : .....

ملاحظة :-

يجوز التوكيل لغير مساهم في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع.