



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم: - 2011/6/137

التاريخ: - 2011/04/14

ASSEMBLY DECISION - THBF - 1714/11

(11)

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراما،،،

إشارة للموضوع أعلاه ، ولاحقا لكتابنا رقم 2011/6/97 تاريخ 2011/03/31 ، تجدون برفقه نسخة من
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل المنعقد بتاريخ 2011/3/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك الاسكان للتجارة والتمويل

محي الدين العلي / أمين سر مجلس الإدارة

بنك الإسكان للتجارة والتمويل
الهيئة العامة
٢٠١١ / ١٧
٩٠٣٨
١١٠٠٠٠
البريد الإلكتروني

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
بتاريخ ٢٠١١/٣/٣١

بدأ اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثين لمساهمي بنك الإسكان في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٣١ حيث افتتح عطوفة الدكتور بسام التلهوني مراقب عام الشركات الجلسة مخاطباً المساهمين ورئيس وأعضاء من مجلس الإدارة ، حيث رحّب بالجميع وأعلن أنه قد حضر الى الاجتماع (٥٦) مساهماً يحملون (٢٣٥٨٢٩٢٧٦٥) سهماً بالأصالة، و(٣٦٣٢٢٨٩٤) سهماً بالوكالة ، أي بمجموع مقداره (٢٣٨٩٢٥٨٦٥٩) سهماً - أصالة ووكالة - ، وبما نسبته (٩٤٪) من مجموع أسهم رأس المال . كما أعلن أن تسعة أعضاء مجلس الإدارة يحضرون الاجتماع ، وأنه قد حضر ممثلون عن مدققي حسابات البنك ، وتم نشر الدعوة للاجتماع في الصحف وأرسلت الدعوات للأعضاء في إطار المدة القانونية ، واستناداً لاحكام القانون فإن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات تُعتبر قانونية . ثم طلب من معالي رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الاصوات وفرزها .

رحّب معالي الدكتور ميشيل مارتو رئيس الجلسة بـ " عطوفة الدكتور بسام التلهوني " مراقب عام الشركات وزملائه من مراقبة الشركات ، وشكره على حضوره الشخصي لهذا الاجتماع ، ثم رحّب بمنوبي هيئة الاوراق المالية ومنسوب البنك المركزي الاردني ومنسوب الأمن العام وبممثلي مدققي حسابات البنك "إرنست اند يونغ" واستناداً لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات تم تعيين السيد محي الدين العلي كاتباً للجلسة كما تم تعيين الاستاذ باسل البرغوثي والسيد عماد الحرازنه ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي مراقبين لجمع الاصوات وفرزها .

ثم ألقى معالي رئيس الجلسة كلمةً حول أهمّ الانجازات في البنك ، حيث أورد فيها ما خلاصته :-

- الترحيب بالمساهمين
- إيجازاً عن بعض انجازات البنك الرقمية في البنود الرئيسية للميزانية "الودائع والتسهيلات الائتمانية وحقوق الملكية ومعدل كفاية رأس المال والحصة السوقية وعدد الفروع العاملة، وقائمة الدخل الشامل وخلاصة عن نتائج الفروع الخارجية والبنوك التابعة ومبلغ الأرباح الصافية ومبادرات وانجازات البنك في خدمة المجتمع المحلي التي تحققت خلال عام ٢٠١٠ ونسبة توزيع الأرباح التي يوصي بها مجلس الادارة للهيئة العامة البالغة (٢٥٪) .

- شكر الحكومة الرشيدة ومؤسساتها وخص بالشكر البنك المركزي الاردني وهيئة الاوراق المالية .
- شكر أعضاء مجلس الادارة على دورهم الفاعل ودعمهم الدائم للبنك والادارة التنفيذية ، وشكر عملاء البنك والموظفين .

وتم بعد ذلك الانتقال إلى جدول الأعمال وعلى النحو التالي :-

اولا- تلا كاتب الجلسة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة .

ثانيا- اقترح معالي السيد رئيس الجلسة ضمّ بند تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠ الى البند (د) من جدول الأعمال الخاص بمناقشة الميزانية ليتم مناقشتها معاً وتمّت الموافقة على ذلك .

ثالثا- تلا السيد بشر بكر تقرير مدققي حسابات البنك " إرنست اند يونغ " عن عام ٢٠١٠ .

رابعا- تمّ فتح باب المناقشة للبندين (ب) و (د) من جدول الأعمال وهما :-

* تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠١٠ وخطة البنك المستقبلية للعام المالي ٢٠١١ .

* مناقشة البيانات المالية ، كما هو الوضع في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها بما في ذلك الموافقة

على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح .

وقد طلب معالي السيد رئيس الجلسة من الحضور أن يتقدموا بالأسئلة والملاحظات ، حيث لم يتقدم اي

من المساهمين بأسئلة أو ملاحظات . وتمّت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة

عن أعمال البنك خلال عام ٢٠١٠ وخطة البنك المستقبلية للعام المالي ٢٠١١ وعلى البيانات المالية كما هو

الوضع بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ بما في ذلك الموافقة على توزيع الارباح بنسبة ٢٥٪ .

أعرب معالي رئيس مجلس الإدارة عن الشكر والتقدير للحاضرين على هذه الثقة ، وأعلن أنه سوف يتمّ

البداية بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٤/١٠ وأنه سيتمّ الإعلان عن ذلك في

الصحف المحلية .

خامسا- انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١١ :

فتح باب الترشيح لإختيار المدقق الخارجي، وتمّ ترشيح " أرنست اند يونغ " من عدد من المساهمين،

وتمّ التثنية على ذلك، ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين اعتبر أنّ " أرنست أند يونغ " فائزون بالتزكية

كمدققين خارجيين لحسابات البنك عن عام ٢٠١١ ، وتمّ تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادسا- أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة

(١٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع :

أعلن معالي رئيس الجلسة بأنه لم يتمّ تقديم أية مواضيع من قبل الحضور .

انتهى الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٢١ ، حيث وجّه معالي

رئيس الجلسة الشكر للجميع وعلى أمل اللقاء في السنة القادمة .

دكتور ميشيل مارتو

رئيس الجلسة

دكتور بسام التلهوتي

مراقب عام الشركات

محي الدين العلي

كاتب الجلسة