



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم: - 2011/6/137
التاريخ: - 2011/04/14

ASSEMBLY DECISION - THBK - 1776

(١١) السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه ، والى إجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2011/3/31 ، نرجو

إعلامكم أن أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في هذا الاجتماع هي ما يلي :-

- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح .
- الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2010 بنسبة (25%) .
- انتخاب السادة " مكتب إرنست أند يونغ " لتدقيق حسابات البنك والمدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك هو السيد " بشر بكر " .

تجدون برفقه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية الصناديق الإدارية السديوان
١٧ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسلي: لا. ١٧٠٠
رقم الملف: لا. ١٧٠٠
الجهة المختصة: المصاح

بنك الإسكان للتجارة والتمويل
محي الدين العلي / أمين سر مجلس الإدارة

الدكتور عامر
البورق
٤/١٧

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 أنّه قد حضر الى الاجتماع (٥٦) مساهماً يحملون (٢٣٥٨٢٩٢٧٦٥) سهماً بالأصالة، و(٣٦٣٢٨٩٤) سهماً بالوكالة ، أي بمجموع مقداره (٢٣٨٩٢٥٨٦٥٩) سهماً "أصالة ووكالة" ، وبما نسبته (٩٤٨١٪) من مجموع أسهم رأس المال . كما أعلن أنّ تسعة أعضاء مجلس الإدارة يحضرون الاجتماع ، وأنّه 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 تعتبر 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 بمنطوي 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 الحرازنة ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي مراقبين لجميع الاصوات وفرزها .

ثم ألقى معالي رئيس الجلسة كلمة 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 الإدارة للهيئة العامة البالغة (٢٥٪) .

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

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

اولا- تلا كاتبُ الجلسة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة .

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

ثالثا- تلا السيد بشر يكر 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 توجية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح .

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

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 الأرباح بنسبة ٢٥٪ .

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

البدء 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 " إرنست اند يونغ " من عدد من المساهمين،

وتمّ التثنية على ذلك، ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين اعتُبر أن " إرنست أند يونغ " فائزون بالتزكية

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

سادسا- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها 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 ٢٠١١/٣/٣١ ، حيث وجه معالي

رئيس الجلسة الشكر للجميع وعلى أمل اللقاء في السنة القادمة .

دكتور ميشيل مارتو

رئيس الجلسة

دكتور بسام التلهوني

مراقب عام الشركات

محي الدين العلي

كاتب الجلسة