

الرقم :- 2017/6/56
التاريخ :- 2017/04/02

للاستشارة
* * *
* * *
* * *

معالي السيد محمد صالح الحوراني الاكرم السيد
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية



٤/٣

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية التقدير والاحترام

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرجو اعلام معاليكم ان مجلس إدارة بنك الاسكان قرّر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وإجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك ، في تمام الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/23 ، في فندق الميريديان/عمان "قاعة قصر المؤتمرات" .
هذا وتجدر برفقه رسالة الدّعوة المنوي إرسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال الاجتماعين .

أملين إرسال مندوب عن هيئة الأوراق المالية لحضور هذين الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عبد الله الخطيب

رئيس مجلس الادارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
3 - نيسان - 2017

الرقم المتسلسل : 2305
الجهة المختصة : مجلس المفوضين

حضره

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المواد (169,171,172,175) من قانون الشركات يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعين واجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان، المقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/23 في فندق الميريديان / عمان قاعة قصر المؤتمرات لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
اولا: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعين.
أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك خلال عام 2016 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2017.

ج- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2016.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما في 2016/12/31 والمصادقة عليهما، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2016 بنسبة (30%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016.

و- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد عبد الله محمد الخطيب والسيد ياسر مناع العدوان والسيدة شيخة بنت يوسف الفارسي اعضاءاً في مجلس الادارة الحالي والذي تنتهي مدته بتاريخ 2017/3/28 بدلا من اعضاء مجلس الادارة المستقيلين

ز- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

ح - انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

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

ثانيا: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

1-زيادة رأسمال البنك بنسبة (25%) بحيث يصبح رأس المال (315) مليون دينار أردني مقسمة الى (315) مليون سهم "وسيمت تغطية الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري وجزء من علاوة الاصدار"، وتوزيعها كاسهم مجانية للمساهمين كل بنسبة حصته في رأس المال، كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الاوراق المالية المعنية لدى هيئة الاوراق المالية.

2-تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الاساسي لتصبح "رأسمال الشركة / يتألف رأسمال الشركة من (315,000,000) دينار (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار أردني) مقسم الى (315,000,000) سهم (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين شخصياً أو توكيل مساهم آخر بنوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم، على أن يودع التوكيل في إدارة شؤون المساهمين في مبنى الادارة 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 تُجيز له حضور الاجتماعين، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الادارة السنوي الثالث والأربعين. و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

عبد الله الخطيب

رئيس مجلس الادارة



صك توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضره السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان 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 وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل المقرر عقدهما في فندق الميريديان/عمان في الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/4/23 أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه اي من الاجتماعين المذكورين، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبيّن إسميهما وتوقيعيهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2017.

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.