

مجلس
الادارة
٢٠١٨
ص

الرقم :- 2018/6/56
التاريخ :- 2018/04/08

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

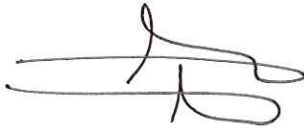
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية التقدير والاحترام

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرجو اعلام معاليكم ان مجلس إدارة بنك الاسكان قرّر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30، في فندق لو غراند/عمان "المريديان سابقاً". هذا وتجدون برفقه ما يلي :-

- رسالة الدعوة المنوي إرسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال الإجتماع .
- قرصاً مدمجاً يحتوي على نسخة التقرير السنوي لعام 2017 .
- تقرير احتساب الأسهم الحرة كما في 2017/12/31 .
- أملين إرسال مندوب عن هيئة الأوراق المالية لحضور هذا الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



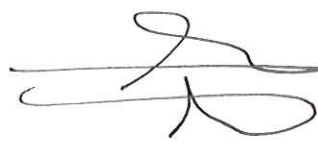
عبد الاله الخطيب
رئيس مجلس الادارة

هيئة الأوراق المالية
البنك الإسكاني
٢٠١٨ - ٨
٣٦.٢٢
١/١٢
الرقم التسلسلي
لجنة التدقيق

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 01/04/2018 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ:- 2018/04/08 <u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</u>
The Board of Directors of (The Housing Bank for Trade and Finance) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 10.0 am, Monday April 30, 2018 ,at(Le Grand Hotel/ Amman) to discuss the following matters:		يسر مجلس ادارة (بنك الاسكان للتجارة والتمويل) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق <u>2018/4/30</u> في (فندق لو غراند / عمان) وذلك <u>لمناقشة جدول الاعمال التالي:</u>
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
<u>1.</u> Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 23/04/2017.	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/23 والمصادقة عليه.

هيئة الأوراق المالية
البنك الإسكاني - عمان
٨ - مكشك ٢٠١٨
الرقم المسجل
الجهة المختصة

2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2017, along with its future plans for 2018	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Discussing the Bank's Balance Sheet, the Profit & Loss Statement as of December 31, 2017 to approve them, and to approve the Board's recommendation to distribute dividends to shareholders for the year 2017, at the rate 20% of the share's par value.	X	4. ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2017/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2017 بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
6. Electing the Company's auditors for the year 2018, and authorizing the Board of Directors to determine their fees	X	6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم
7. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation and respect Company's Name The Housing Bank for Trade and Finance Signature Abdel Elah AL-Khatib Chairman	X	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، اسم شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل توقيع  عبد الاله الخطيب رئيس مجلس الادارة
---	---	---

 **بنك الإسكان للتجارة والتمويل**
The Housing Bank for Trade & Finance
00053

حضره

تحية وإحتراماً،،،

عملاً بأحكام المواد (171,169) من قانون الشركات يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والأربعين لمساهمي بنك الإسكان، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في فندق لو غراند / عمان لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك خلال عام 2017 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2018.

ج- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2017.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما في 2017/12/31 والمصادقة عليهما، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2017 بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2017.

و - انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

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

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم، على أن يودع التوكيل في مركز 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 الاجتماع.

مرفقين لكم طياً التقرير السنوي للعام 2017 على قرص مدمج(CD).

كما يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الالكتروني للبنك www.hbtf.com

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

عبد الله الخطيب

رئيس مجلس الادارة



صك توكيل

حضرة 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 عيّنت السيد من مدينة وكيلاً عني، وفوضته أن يصوت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل المقرر عقده في فندق لو غراند / عمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. خُزّر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبيّن إسميهما وتوقيعيهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2018.

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.