



بنك الإسكان
Housing Bank

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٥ أيار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ١٤٤٧
الجهة المختصة ١٤٤٧

الرقم :- 2020/6/56

التاريخ :- 2020/05/03

للدوام
م. بركة عمان
م. البدر
م. اليخانة

السيد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الاكرم

م. اليخانة

0/6

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية التقدير والاحترام

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعسلاً بأحكام امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والامراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل بتاريخ 2020/04/09، ارجو اعلام معاليكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة للمساهمين والسابع والأربعين لمساهمي بنك الإسكان، في الساعة الرابعة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2020/05/11 من خلال وسائل الاتصال المرني و الإلكتروني وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك على الرابط <https://www.hbtj.com/ar/InformationToShareholders> هذا وتجدون برفته ما يلي :

- رسالة الدعوة المقرر نشرها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال الاجتماع .

- نسخة التقرير السنوي لعام 2019 .

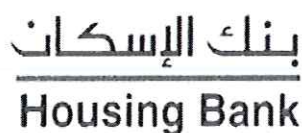
- تقرير احتساب الأسهم الحرة كما في 2019/12/31 .

نرجو التكرم بتزويد البنك برسالة على البريد الإلكتروني (Board@hbtj.com.jo) تتضمن تسمية من يمثل هيئة الأوراق المالية لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه وفق الآلية المعلنه على الموقع الإلكتروني للبنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الاله الخطيب

رئيس مجلس الادارة



الرقم التسلسلي ١٢٣١
الجهة المختصة ٤٤١١١٥

www.hbtf.com info@hbtf.com 010-62569666

	when applied	
<u>1.</u> Reading the decisions of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 25/04/2019.	X	1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/25 .
<u>2.</u> Voting on The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2019 , along with its future plans for 2020	X	2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخططة المستقبلية للشركة لعام 2020
<u>3.</u> Voting on The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019	X	3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
<u>4.</u> Voting on the Bank's Balance Sheet, the Profit & Loss Statement as of December 31, 2019 to approve them. (According to the circular of His Excellency the Governor of the Central Bank of Jordan No. 1/1/4693 dated 9/4/2020, profits will not be distributed to shareholders for the fiscal year 2019)	X	4. التصويت على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2019/12/31 والمصادقة عليهما . (استنادا لتعميم معالي محافظ البنك المركزي الاردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9 فته لن يتم توزيع ارباح على المساهمين عن العام المالي 2019)
<u>5.</u> Voting on Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019	X	5. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31

6. Electing the Company's auditors for the year 2020, and authorizing the Board of Directors to determine their fees	X	6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعايمهم
<i>Best Regards</i>		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
Company's Name The Housing Bank for Trade and Finance		اسم شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل
Signature		
Abdel Elah AL-Khatib		توقيع عبد الاله الخطيب
Chairman		رئيس مجلس الادارة

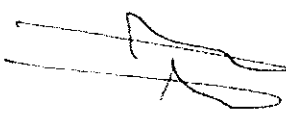
الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

حضرات السادة المساهمين ،،

عملاً بأحكام امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاحكام الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل بتاريخ 09/04/2020 ، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والأربعين لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل، المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 11/05/2020 من خلال وسائل الاتصال المرني و الالكتروني Microsoft Teams وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك على الرابط (<https://www.hbtf.com/ar/InformationToShareholders>) لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- تلاوة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي .
 - ب- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2019 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2020 .
 - ج- التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2019 .
 - د- التصويت على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخاسر كما في 31/12/2019 والمصادقة عليهما.
 - (استناداً لتعميم معالي محافظ البنك المركزي الاردني رقم 4693/1/1 تاريخ 09/04/2020 فانه لن يتم توزيع ارباح على المساهمين عن العام المالي 2019)
 - هـ- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
 - و- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك أو توكيل مساهم اخر ينوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم وإرسالها من خلال البريد الالكتروني (Board@hbtf.com.jo)، قبل الموعد المحدد للاجتماع.
- يكون طرح الأسئلة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة من خلال إرسالها على البريد الإلكتروني (Board@hbtf.com.jo) وسيتم الإجابة عن هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع، ولا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهمين الحاملين لأسهم (10%) فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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


عبد الله الخطيب

رئيس مجلس الإدارة

نموذج التوكيل

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل عيّنت السيد _____ من مدينة _____ وكلياً عني، وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل المقرر عقده من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك في الساعة الواحدة من ظهير يوم الاثنين الموافق 2020/05/11، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

خزّر هذا النصك ووقع بحضور الشاهدين المبينين إسميهما وتوقيعهما أدناه في هذا اليوم _____ من شهر _____ من سنة 2020.

اسم المساهم : _____ توقيع المساهم : _____

اسم الشاهد : _____ توقيع الشاهد : _____

اسم الشاهد : _____ توقيع الشاهد : _____

ملاحظة :- يجوز التوكيل لغير مساهم في رأس مال بنك الإسكان للتجارة والتمويل بموجب وكالة عنلية تُجيز له حضور الاجتماع.