



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

١٨

G.A - THBK - 9/3/2008

الرقم Ref. No ٤٨٦/٢٠٠٨

التاريخ Date ٢٠٠٨/٣/٢٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن ٢٠٠٨/٣/٢٧

٢٠٠٨/٣/٢٧

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراماً،،،

إشارة إلى الموضوع اعلاه، وإلى المادة (٩) من تعليمات الإفصاح رقم لسنة ٢٠٠٤، ارفق لكم بطيه ما يلي:-

- رسالة الدعوة المنوي ارسالها للمساهمين مبين فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل والمنوي عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٧ .
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل متضمنا الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر .

راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة

* سوف يتم تزويدكم بالنسخ المجلدة من التقرير السنوي حال الانتهاء من العمل عليه في المطبعة

٢٠٠٨/٣/٢٧

الإدارة العامة - ص.ب ٧٦٩٢ عمان ١١١١٨ المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف ٥٠٠٥٥٥٥ فاكس ٥٠٠٥٥٥٥ (٩٦٢-٦) ٥٦٧٨١٢١

العنوان البرقي: إسكان تليكس ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٢ إسكان جو - ٢٢١٦٠٠ إسكان جو

البريد الإلكتروني: info@hbtbf.com jo الموقع الإلكتروني: www.hbtbf.com

General Management - P.O.Box 7693 Amman 11118 Jordan

Telephone : 5005555 Facsimile (962-6) 5678121

Cable : ISKAN Telex : 22061 ISKAN JO - 21693 ISKAN JO - 23460 ISKAN JO

E-mail : info@hbtbf.com jo Website : www.hbtbf.com



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

04/03/2008

التاريخ

عدد الاسهم

حضره السادة

تحية وإحتراماً،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الخامس والثلاثين الذي سوف يتعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2008/03/27 في فندق الميريديان / عمان - قاعة قصر المؤتمرات لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة.

ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2007 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2008.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2007.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2007/12/31 والمصادقة عليهما بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2007 بنسبة (30%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعابهم

و- اقرار انتخاب السادة بنك قطر الوطني لاربعة مقاعد في مجلس الإدارة وذلك بما يتناسب مع نسبة مساهمتهم في رأسمال البنك.

ز- أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة ان يقتصر ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه و توقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي الرابع والثلاثين.

ملاحظة:- بناء على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالرقم الوطني مع الاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية "للأفراد الأردنيين" / صورة من جواز السفر " للأفراد غير الأردنيين" / صورة من شهادة التسجيل للشركات، وذلك ضماناً لحقوق هؤلاء المساهمين ولتتمكنوا من التصرف بملكيته من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



2008032700003



2008032700003

صك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب(7693) عمان 11118 الأردن

هاتف: 5005555

رقم المساهم :

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل

ومالكاً لـ (

سهم / سهما

عينت السيد من مدينة وكلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في عمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2008/03/27 في فندق ميريديان/عمان- قاعة قصر المؤتمرات أو في أي اجتماع آخر يؤجل اليه علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2008.

اسم المساهم : توقيع المساهم:

اسم الشاهد : توقيع الشاهد:

ملاحظة:-

يجوز التوكيل لغير مساهم في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع.