



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

ASSEMBLY DECISION - T H B K - 10-3-2008

الرقم ٢٠٠٨/٠٣/٣٠
Ref. No. ٢٠٠٨/٠٣/٣٠
التاريخ ٢٠٠٨/٠٣/٣٠
Date

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً،،،

إشارة للموضوع أعلاه ، وإلى المادة (١٥/٥) من تعليمات ادراج الأوراق المالية وإلى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٨ ، نرفق إليكم نسخة من جدول أعمال الاجتماع كما نرجو ان نبين لكم اهم القرارات التي تمت في هذا الاجتماع ، وهي كما يلي :-

- طرح مندوب عطوفة مرافق الشركات موضوع المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح حيث تمت المصادقة من قبل المساهمين على ذلك .
- الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة ٢٠٠٧ بنسبة (٣٠%) .
- تم انتخاب مكتبين لتدقيق حسابات البنك وهما " مكتب ديلويت أند توش ومكتب إيرنست أند يونغ " .
- اقرار انتخاب السادة بنك قطر الوطني لاربعة مقاعد في مجلس الادارة وذلك بما يتناسب مع نسبة مساهمتهم في رأسمال البنك .

هذا وسوف يتم تزويكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل حال تجهيزه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بورصة عمان
الدارة الإدارية
السيديوان
٢٠ آذار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١١٠٤
رقم الملف ١١٠٤
الجهة المختصة

* مدارر بالفاكس

(١١)