



بنك الإسكان للتجارة والتمويل

The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم Ref. No. ٢٠٦/٦/٢٧٧

التاريخ Date 2006/06/١١

للمنفعة
٢٠٦/٦/٢٧٧

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - THBK - 13/6/2006

الموضوع: تعليمات الإفصاح

تحية واحتراما،،،

إشارة إلى مضمون البند (ز) من المادة (8) من تعليمات الإفصاح فيما يتعلق بقرارات الهيئة العامة والى اجتماع الهيئة

العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل والذي عقد بتاريخ 2006/6/7 نرفق إليكم نسخة من محضر الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

محضر الرئيس التنفيذي

بنك الإسكان
الإدارة العامة
السيد
٢٠٠٦
٢٠٦
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجدة المتسلسلة

(١١)



General Management - P. O. Box 7693 Amman 11118 Jordan
Telephone: 5607315 - 5667126 Facsimile (962-6) 5678121

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

الإدارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨ الملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٠٧٣١٥ - ٥٦٦٧١٢٦ فاكس ٥٦٧٨١٢١ (٩٦٢-٦)

العنوان البرقي: إسكان - تليكس: ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٣٤٦٠ إسكان جو

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٧

بدأ اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٦/٧ ، حيث أعلن سعادة السيد متعب العبدلات مندوب مراقب الشركات انه قد حضر الى الاجتماع (٧٠) مساهماً يحملون (١١٤٩٢٤٩ر١١٤) سهماً بالاصالة ، و (٢٣٤٢١٩٣٣ر٢٣٤) سهماً بالوكالة، وبمجموع مقداره (١٣٧٦٧١٥٥٧ر١٣٧) سهماً اصالة ووكالة وبما نسبته (٩١٧٨٪) من مجموع اسهم رأس المال . كما أعلن أن عدد اعضاء مجلس الادارة الذين يحضرون الاجتماع احد عشر عضواً من اصل ثلاثة عشر عضواً ، وانه قد حضر ممثلين عن مدقي حسابات البنك ، واستناداً لاحكام القانون فان الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وطلب من رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الاصوات وفرزها . وعقب الدكتور ميشيل مارتور رئيس الجلسة ، بالترحيب بسعادة مندوب مراقب الشركات وشكره وزملائه على حضورهم ، كما رحب معالي رئيس الجلسة بمندوبي الأمن العام والبنك المركزي وممثلي مدقي حسابات البنك " ديلويت أند توش و "إرنست اند يونغ" وممثلي " هيئة الاوراق المالية " .

استناداً لنسب الحصة (١/٨١) من قانون الشركات عين رئيس الجلسة السيد محي الدين العلي كاتباً للجلسة كما عين السيدان اياد القضاة ومحمد ملحم مراقبين لجمع الاصوات وفرزها . ثم ألقى رئيس الجلسة كلمة خلاصتها ما يلي :-

الترحيب بحضرات المساهمين :

- جاء هذا الاجتماع استكمالاً للإجراءات القانونية المطلوبة لشراء " أسهم الخزينة" بعد أن صدرت تعليمات هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي المنظمة لهذا الموضوع .
- تم اكمال إجراءات زيادة رأس المال ، حيث تم تغطية (٩٩٢٤٥٧٢٥ر٩٩) سهماً تمثل (٩٩٢٤٦٪) من أسهم الزيادة ، وبلغ عدد الاسهم غير المغطاة (٧٥٤٢٧٥ر٧٥) سهماً نسبته (٧٥٤٪) .
- سوف يتم بيع هذه الاسهم في سوق عمان المالي وفقاً لتعليمات هيئة الاوراق المالية التي تنظم عملية البيع .

- تم إبلاغ هيئة الأوراق المالية بالاسهم التي تم الاكتتاب بها ، من أجل إدراجها في السوق في أقرب فرصة .
- الأسهم المخصصة للقوات المسلحة والبالغة مليوني سهم فإن الترتيبات قائمة مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاكتتاب فيها .
- جاءت نتائج أعمال البنك حتى نهاية شهر أيار / مايو الماضي واعدة، وأفضل من نتائج الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة (٢١٪) تقريباً .
- يثني هذا الاجتماع بهدف الحصول على موافقة هيئتك الموقرة كهيئة عامة غير عادية ، لشراء البنك "أسهم خزينة" ، ولعلّ الهدف الرئيسي من طلب الموافقة هو استكمال اجراء قانوني مطلوب " لشراء هذه الاسهم" ليتم استخدام هذا الحق في الوقت المناسب ، أخذين بالاعتبار المحددات التي وردت بتعليمات هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الاردني .
- ثم تم الانتقال الى جدول الاعمال ، حيث عرض معالي رئيس الاجتماع على المساهمين المشاركين في الاجتماع بحث الموضوعين التاليين واتخاذ القرار المناسب ازاعهما :-
- أ- شراء أسهم خزينة بنسبة (٥٪) من رأس المال .
- ب- تفويض مجلس الادارة بالقيام بعملية الشراء والتصرف بهذه الاسهم وفق القانون .
- سأل المساهم سعيد حمام إن كانت النسبة الموصى بها للهيئة العامة غير العادية هي الحد الاقصى حسب تعليمات المركزي ، وعن آلية شراء وبيع هذه الاسهم مستقبلاً ، حيث أوضح معالي رئيس الجلسة أن نسبة ال (٥٪) هي الحد الاقصى المسموح به ، وبين ايضاحاً حول عملية شراء وبيع هذه الاسهم وخلاصته أن عملية البيع والشراء سوف تكون في اطار المحددات التي أشارت اليها تعليمات هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الاردني وقرارات مجلس الادارة .
- وبعد ذلك اقترح احد المساهمين الموافقة على البندين المشار اليهما أعلاه ، حيث تمت موافقة الحاضرين على ما يلي:-
- أ- شراء أسهم خزينة بنسبة (٥٪) من رأس المال .
- ب- تفويض مجلس الادارة بالقيام بعملية الشراء والتصرف بهذه الاسهم وفق القانون .
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

دكتور ميشيل مارتو
رئيس الجلسة

السيد متعب العبدلات
مندوب مراقب الشركات

محي الدين العلي
كاتب الجلسة

٦/٦/٢٠٠٦ ر.ش