



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

٢

الرقم ٧٦٩٣ / ١١١١٨
التاريخ 2008/10/09

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب(8802) عمان - الأردن

١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١

J.S.C.

G.A - T#Bk - ١٢ / ١٥ / ٢٠٠٨

الموضوع:- اجتماع هيئة عامة غير عادي لمساهمي بنك الإسكان

تحية واحتراماً،،،

اشارة للموضوع اعلاه , نرجو العلم بانه قد تقرر دعوة مساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/10/29 في فندق مريديان/ عمان , نرفق لكم رسالة الدعوة المنوي ارسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال الاجتماع .

راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع.

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شكري بشارة
الرئيس التنفيذي

البوابة
١٢ / ١٥ / ٢٠٠٨

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ تموز ٢٠٠٨
الرقم التسلسل ١٨٧٤٩
رقم الملف
الجهة المختصة

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٧٥، ١٧٤) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩/١٠/٢٠٠٨ في فندق الميريديان / عمان، لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

اولاً :-

أ- تعديل المادة (١) من عقد التأسيس بتغيير اسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية .

ب- تعديل المواد (٢١) من النظام الأساسي بتغيير اسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية .

ثانياً:- يعمل بالقرار اعتباراً من ٢٠٠٩/٤/١ .

ثالثاً:- تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات و الدوائر الرسمية في الأردن وخارج الأردن لتنفيذ مضمون هذا القرار .

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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



2008032700003



2008032700003

صك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم
ص.ب(٧٦٩٣) عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٥٠٠٥٥٥٥

أنا

(سهم / سهمها

ومالكاً لـ)

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل

عينت السيد من مدينة وكلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الميريديان/ عمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩/١٠/٢٠٠٨ أو في أي اجتماع آخر يوزل إليه 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 ٢٠٠٨ .

اسم المساهم : توقيع المساهم :
اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :-

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