



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

G.A - THBK - 2/3/2009

الرقم :- 2009/6/73
التاريخ :- 2009/03/01

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

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراماً،،،،

قرر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للمساهمين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/3/26، في فندق مريديان/ عمان ، نرفق لكم رسالة الدعوة المنوي ارسالها للمساهمين مبين فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل .

راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الإدارة

البورصة + رما على ليل
٢٤

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٢٩٥٩
رقم الملف
الجهة المختصة ١/٤

962 6 5690207



التاريخ

عدد الاسهم

السادة
حضرة

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام المانتين (171،169) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السالاس والثلاثين الذي سوف يتم في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/03/26 في فندق الميريديان / عمان لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة.

ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2008 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2009.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2008.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2008/12/31 والمصادقة عليهما بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2008 بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

و- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعاليمهم.

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

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

ملاحظة:-

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزدولوا 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 بملكيتهم من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



2009032600003



2009032600003

صك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم
ص.ب(7693) عمان 11118 الأردن
هاتف: 5005555

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ومالكاً لـ (سهم / سهم

عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الميريديان/عمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/3/26 أو في أي اجتماع آخر يوزج إليه علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه أثناء في هذا اليوم من شهر من سنة 2009.

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :-

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