



962 6 5690207

(11)



بنك الإسكان للتجارة والتمويل

The Housing Bank for Trade & Finance

G.A - THBK - 17/2/2010

الرقم :- 2010/6/73

التاريخ :- 2010/02/17

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراماً،،،

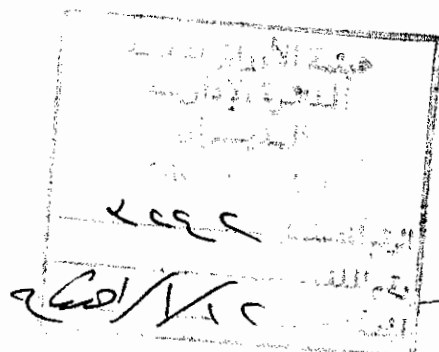
(11) قرر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للمساهمين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2010/3/31، في فندق المريديان/ عمان ، نرفق لكم رسالة الدعوة المنوي ارسالها للمساهمين مبين فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل .

راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الإدارة

الانتهى تأخر
البورصة
2/17



962 6 5690207

التاريخ

عدد الاسهم

حاضرة

تحية واحتراماً

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات، يمسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي السابع والثلاثين، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/03/31 في فندق الميريديان/عمان، لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2009 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2010.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2009.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2009/12/31 والمصادقة عليهما، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2009 بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

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

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر يتوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه، أو 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 تُجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم. مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي السادس والثلاثين.

ملاحظة :-

بناءً 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 حفاظاً على حقوق هؤلاء المساهمين، ليتمكنوا من التصرف بملكيتهم للأسهم بأي من التصرفات (الجائزة قانوناً).

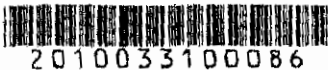
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



2010033100086



2010033100086

صك توكيل

رقم المساهم :

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب (7693) عمان 11118 الأردن

هاتف: 5005555

أنا

(سهم / سهما

ومالكاً لـ)

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل

عيتك السيد من مدينة وكيلاً عني، وفوضته أن يصوت باسمي، وبالنسبة عني، في اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الميريديان / عمان، في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/3/31 أو في أي اجتماع آخر يوجز إليه، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين اسمهما وتوقيعهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2010.

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :