



بنك الإسكان للتجارة والتمويل

The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم Ref. No. ٨٥ / ٨ / ٢٠٠٦

التاريخ Date ٢٠٠٦/٠٢/٠٨

G.A - THBK - 9 - 2 - 2006

السادة بورصة عمان المحترمين
ص.ب (٨٨٠٢) عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراما،،،،

اشير الى الموضوع اعلاه ، وارجو اعلامكم ان مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل قرر دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٢٥ ، في فندق الميرديان/ عمان ، مرفق رسالة الدعوة التي سوف توجه للمساهمين مبين فيها جدول الاعمال .

راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع و إجراء ما ترونه مناسباً بخصوص عدم تداول سهم البنك في اليوم المذكور .

والجواب على ما يلي...

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة

١١

الدائرة الإدارية
الديوان
٩ شباط ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٩٧٤
رقم الملف ٩٧٤
الجهة المختصة ١١



General Management - P. O. Box 7693 Amman 11118 Jordan

الأمانة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨

تحية وإحتراماً،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٧٥، ١٧٦) 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 السبت الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٢٥ في فندق المريديان/ عمان " قاعة قصر المؤتمرات " ، لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. رفع رأسمال البنك من (١٠٠) مليون دينار/سهم الى (٢٥٢) مليون دينار/ سهم ، وذلك من خلال اصدار (١٥٢) مليون سهم يتم تغطيتها كما يلي :-
- ١- رسملة (٥٠) مليون سهم من " الاحتياطي القابلة للرسلة " يتم توزيعها كأسهم مجانية للمساهمين كل بنسبة حصته في راس المال بتاريخ حق الاكتتاب .
- ٢- طرح (١٠٠) مليون سهم للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم يضاف له علاوة اصدار بمبلغ (٣) دينار لكل سهم للمساهمين كل بنسبة حصته في رأسمال البنك بتاريخ حق الاكتتاب .
- وفي حالة عدم تغطية كامل قيمة الزيادة من قبل المساهمين ، ستقوم الشركة بشراء وتسجيل الاسهم غير المكتتب بها كأسهم خزينة وبفلس سعر الاصدار . وتفويض مجلس الادارة بالتصرف بهذه الاسهم وفق ما يقرره .
- ٣- تخصيص مليوني سهم كأسهم خزينة وتفويض مجلس الادارة بالتصرف بهذه الاسهم وفق ما يقرره واعتبار اية زيادة في سعر او قيمة هذه الاسهم عن القيمة الاسمية عند التصرف بها كعلاوة اصدار .

ب. تعديل نص المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي بما ينسجم مع رفع راس المال كما يلي:-
المادة (٤): من عقد التأسيس

رأسمال الشركة /
يتألف رأسمال الشركة من (٢٥٢ر٠٠٠ر٠٠٠) دينار (مائتين واثنين وخمسين مليون دينار اردني) مقسمة الى (٢٥٢ر٠٠٠ر٠٠٠) سهم (مائتين واثنين وخمسين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

المادة (٧): من النظام الاساسي

رأسمال الشركة /
يتألف رأسمال الشركة من (٢٥٢ر٠٠٠ر٠٠٠) دينار (مائتين واثنين وخمسين مليون دينار اردني) مقسمة الى (٢٥٢ر٠٠٠ر٠٠٠) سهم (مائتين واثنين وخمسين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة اذناه وتوقيعها 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

صك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب (٧٦٩٣) عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٥٦٠٧٣١٥ - ٥٦٦٧١٢٦

رقم المساهم:

أنا بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ومالكاً لـ (.....) سهم /
سهماً

عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في عمان في الموعد المقرر في الدعوة للاجتماع أو في أي اجتماع آخر يؤول اليه علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه اذناه في هذا اليوم من شهر من سنة ٢٠٠٦.

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :

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