



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم Ref. No. ٢٠٠٤/٣/٢٣

التاريخ Date ٢٠٠٤/٣/٢٣

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

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراما،،،،

GENERAL ASSEMBLY - THBK - 29/3/2004

اشارة للموضوع اعلاه ، ولاحقا لكتابنا بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١١ نرجو اعلامكم بانه قد تقرر تاجيل موعد
اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم تحديده بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٨ الى اشعار اخر، وسوف يتم اعلامكم
فور تحديد موعد جديد للاجتماع.

كما نحيطكم علما بانه لم يتم أي تغيير على موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للمساهمين المنوي
عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٠٨، في فندق مريديان/ عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
زهير الخوري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٨ آذار ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ٨٥٢٢
رقم الملف ١١٠١
الجهة المختصة



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

الامارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨ الملكة الاردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٠٧٣١٥ - ٥٦٦٧١٣٦ فاكس ٥٦٧٨١٣١ (٩٦٢-٦)
العنوان البرقي: إسكان تليكس: ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٣٤٦٠ إسكان جو

حضرة السيد

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩، ١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والثلاثون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٠٤/٠٨ في فندق مريديان / عمان. وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ . تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة .

ب. تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠٠٣ وخطة البنك المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٤.

ج. تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي ٢٠٠٣.

د. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة ٢٠٠٣ بنسبة (١٥%) .

هـ. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

و. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما و يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الادارة السنوي الثلاثون للاطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

زهير الخوري

رئيس مجلس الادارة

صك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب(٧٦٩٣) عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٥٦٦٧١٢٦ - ٥٦٠٧٣١٥

رقم المساهم:

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

أنا

مكنت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في عمان في الموعد المقرر في الدعوة للاجتماع أو في أي اجتماع آخر يوجّل اليه 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 ٢٠٠٤.

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :

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