



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

٩

الرقم ١٧٤ / ٤٤٦ - Ref. No.

التاريخ ٢٠٠٤/٣/١٨ - Date

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: انعقاد الهيئة العامة للمساهمين

GENERAL ASSEMBLY - TABK - 22/3/2004

تحية واحتراماً،،،

استناداً لأحكام المادة (٦) من تعليمات الإفصاح رقم (١) لسنة ١٩٩٨، نرفق لكم طياً التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل متضمناً الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر .

كما نرفق لكم ما يلي:-

- رسالة الدعوة المرسلة للمساهمين مبين فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والاجتماع غير العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل والمنوي عقدهما يوم الخميس الموافق ٤/٨ / ٢٠٠٤ .
- كشف بالمبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٣ .
- كشف بالتبرعات التي دفعها البنك خلال عام ٢٠٠٣ والجهات التي دفعت لها .
- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد الاسهم التي يملكونها كما هو الوضع بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد القادر الدويك
المدير العام

بورصة عمان
الشارقة الإدارية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠٠٤
٩٩٥
رقم الاتصال
رقم الفاكس
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

الإدارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١٨ المملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٠٧٣١٥ - ٥٦٦٧١٢٦ فاكس ٥٦٧٨١٢١ (٩٦٢-٦)
العنوان البرقي: إسكان تلخس، ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٣٤٦٠ إسكان جو



حضرة السادة

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٧١، ١٦٩) والمادتين (١٧٢، ١٧٥) 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 و الاجتماع غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من نفس اليوم في فندق مريديان / عمان. وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

اولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي :-

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

ثانياً :- اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك "حسب المرفق" .

نرجو حضوركم لهذين الاجتماعين 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 للاجتماعين ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماعين 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 /

أنا
سهماً

عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل اللذين سيعقدان في عمان في الموعد المقرر في الدعوة للاجتماعين أو في أي اجتماعات أخرى تؤجل إليها 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 .