



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم :- 2009/6/91
التاريخ :- 2009/3/ 08

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

G.A- THBK - ١٥/٣/٢٠٠٩

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراما،،،

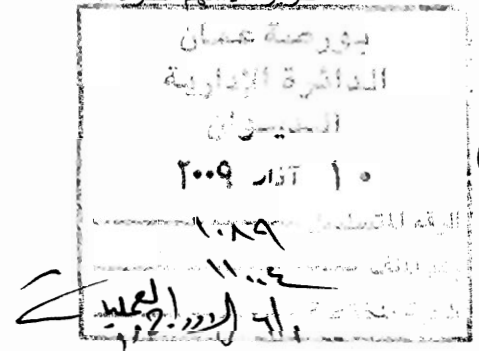
إشارة إلى الموضوع اعلاه، والى المادة رقم (4) من تعليمات الإفصاح لسنة 2004، ارفق لكم بطيه ما يلي:-

- رسالة الدعوة المنوي ارسالها للمساهمين مبين فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل والمنوي عقده يوم الخميس الموافق 2009/3/26 .
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل متضمنا الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .
- تقرير الاسهم الحرة .

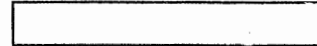
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الادارة



* سوف يتم تزويدكم بالنسخ المجلدة من التقرير السنوي حال الانتهاء من العمل عليه في المطبعة



تحية وإحتراماً،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي السادس والثلاثين الذي سوف ينعقد 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 اعمال البنك خلال عام 2008 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2009.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2008.

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

هـ- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفقاً لاحكام القانون.

و- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

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

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه و 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 تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الادارة السنوي الخامس والثلاثين.

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزدونا 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 بملكيتهن من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

د.ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



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 العادية 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 يوزل اليه 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 2009.

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :-

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