



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

ASSEMBLY DECISION - THBK - 16/11/2006

الرقم Ref. No. ٢٠٠٦/١١/١٤

التاريخ Date ٢٠٠٦/١١/١٤

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: تعليمات الإفصاح

تحية واحتراماً،،،

إشارة إلى مضمون البند (ز) من المادة (٨) من تعليمات الإفصاح فيما يتعلق بقرارات الهيئة العامة والى اجتماع الهيئة

العامّة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٩ نرفق إليكم نسخة من محضر

الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

بنك الإسكان للتجارة والتمويل
السلطة الإدارية
المديران
١٥ تشرين الثاني ٢٠٠٦
الرقم التسلسلي ٤٤٤
رقم الملف ١١٠٤
الجهة المستفيدة: إدارة الإفصاح

11



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 ١١١١٨ الملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٠٧٣١٥ - ٥٦٦٧١٢٦ فاكس ٥٦٧٨١٢١ (٩٦٢-٦)

العنوان البرقي: إسكان تليكس: ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٣٤٦٠ إسكان جو

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٩

بدأ اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/١١/٩ ، حيث أعلن عطوفة مراقب الشركات الدكتور محمود عباينة انه قد حضر الى الاجتماع (٦٢) مساهماً يحملون (١٩١,٨٦١,٦٢٦) سهماً بالأصالة، و(٤٨٤,٩٠٧,٣٦) سهماً بالوكالة، وبمجموع مقداره (٢٢٨,٧٦٩,١١٠) سهماً أصالة ووكالة وبما نسبته (٩٢,٢٥٪) من مجموع اسهم راس المال المكتتب به والمدفوع . كما أعلن ان عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يحضرون الاجتماع ثلاثة عشر عضواً من اصل ثلاثة عشر عضواً، وانه قد حضر ممثلون عن مدققي حسابات البنك ، واستناداً لاحكام القانون فإن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

و أشار عطوفة الدكتور محمود عباينة في كلمته الى موضوع " حوكمة المؤسسات " التي لم تعد ترفاً فكرياً وإنما واقعاً تعيشه المؤسسات والشركات وأحد أركانها تحمّل هذه المؤسسات لمسؤوليتها الاجتماعية بحيث لا يقتصر دورها على تحقيق الأرباح وتوزيعها وتأتي خطوة البنك بتخصيص اسهم للقوات المسلحة لتعكس دور البنك في هذا المجال و أبدى شكره وتقديره لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمساهمين على تخصيص اسهم للقوات المسلحة . وتمنى أن تحذوا الشركات الأخرى حذو بنك الإسكان بموضوع تخصيص الأسهم للقوات المسلحة .

وعقب الدكتور ميشيل مارتو رئيس الجلسة، بالترحيب بعطوفة مراقب الشركات وشكره على كلمته المشجعة وأكد على حرص بنك الإسكان على تقدير دور القوات المسلحة . كما رحب معالي رئيس الجلسة بمندوبي الأمن العام والبنك المركزي وممثلي مدققي حسابات البنك " ديلويت اند توش و ارنست اند يونغ " .

واستناداً لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات عين رئيس الجلسة السيد محي الدين علي كاتباً للجلسة .

كما عين السيدان :-

* علي المحميد مندوب المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية .

* عمر الصغير مندوب المصرف الليبي الخارجي .

مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .





ثم ألقى رئيس الجلسة كلمة خلاصتها ما يلي:-

حقق البنك من بداية العام حتى تاريخ ٢٠٠٦/٩/٣٠ أرباحاً قبل الضريبة بلغت (١٠٠,٦) مليون دينار مقابل (٧٩,٥) مليون دينار تحققت في الفترة المماثلة من عام ٢٠٠٥ أي بزيادة مقدارها (٢٠) مليون دينار، ونسبتها (٢١٪)، كما بلغ رصيد ودائع العملاء (٢,٧) مليار دينار، مقابل (٢,٣) مليار دينار خلال الفترة المماثلة. أي بزيادة مقدارها (٤٠٠) مليون دينار ونسبتها (١٧,٤٪).

وبلغ رصيد محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (١,٦) مليار دينار، مقابل (١,٢) مليار دينار في الفترة المماثلة، وبزيادة مقدارها (٤٠٠) مليون دينار ونسبتها (٣٣٪) كما بلغ مجموع الموجودات أكثر من (٤) مليار دينار مقابل (٣) مليار دينار في ٢٠٠٥/٩/٣٠ أي بزيادة مقدارها (مليار) دينار ونسبتها (٣٣٪).

وقد نمت حقوق الملكية لتبلغ (٨٢٨,٨) مليون دينار، مقابل (٣٩٥) مليون دينار في ٢٠٠٥/١٢/٣١، أي بزيادة مقدارها (٤٣٥) مليون دينار، وقد كان لزيادة رأس المال أثراً في الزيادة مقداره (٣٩٧) مليون دينار تقريباً وباقي الزيادة جاءت من الأرباح التي تحققت خلال الفترة من بداية عام ٢٠٠٦.

حيث تم الاكتتاب بـ (٩٩,٢٤٥,٧٢٥) سهماً من أصل (١٠٠) مليون سهم تم طرحها للاكتتاب العام، ليبلغ بذلك عدد الأسهم غير المغطاة بالاكتتاب العام (٧٥٤٢٧٥) سهماً، يتم العمل على بيعها والتصرف بثمنها وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية ذات العلاقة.

ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال لمناقشة البند الوحيد وهو " الأسهم التي تم تخصيصها للقوات المسلحة الأردنية والبالغة (٢) مليون سهم " حيث بين معالي الدكتور ميشيل مارتو ما يلي:-

تعلمون أن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٥ خصصت (٢) مليون سهم للقوات المسلحة الأردنية، وتم تحديد " عشرة دنانير " ثمناً للسهم الواحد.

وقد تصادف ذلك مع هبوط عام في أسعار الأسهم في السوق المالي، حيث لم يوافق المعنيون في القوات المسلحة على هذا السعر وطلبوا تخفيضه، آخذين بالاعتبار أن الغاية من عملية التخصيص تقديم الدعم للقوات المسلحة الأردنية وصناديقها التابعة.

وحيث أن " هيئتك الموقرة " هي الجهة التي حددت السعر بداية، فقد قرر مجلس الإدارة عرض الموضوع على الهيئة العامة ثانية للنظر بموضوع " سعر الأسهم " التي تم تخصيصها للقوات المسلحة. مع توصية من المجلس بأن يتم " تفويضه " بتحديد السعر، بالتنسيق مع القوات المسلحة والجهات ذات العلاقة. والأمر مطروح على حضراتكم.

وتعقيباً على ذلك قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي:-

 

"تفويض مجلس إدارة البنك بتحديد سعر السهم للأسهم التي التي تم تخصيصها للقوات المسلحة الأردنية والبالغة (٢) مليون سهم وذلك بالتنسيق مع المعنيين في القوات المسلحة والجهات ذات العلاقة".

ولما لم يعد هناك بنود أخرى على جدول أعمال الاجتماع ، شكر معالي رئيس مجلس الإدارة المساهمين على حضورهم وأعلن انتهاء الاجتماع في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/١١/٩ .

الدكتور ميشيل مارتو
رئيس الجلسة

الدكتور محمود عباينة
مراقب الشركات

محي الدين العلي
كاتب الجلسة