



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

G.A - THBK - 18/2/2010

الرقم :- 2010/6/76
التاريخ :- 2010/02/17

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراما،،،

قرر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للمساهمين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2010/3/31، في فندق المريديان/ عمان ، نرفق لكم رسالة الدعوة المنوي ارسالها للمساهمين مبين فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل .

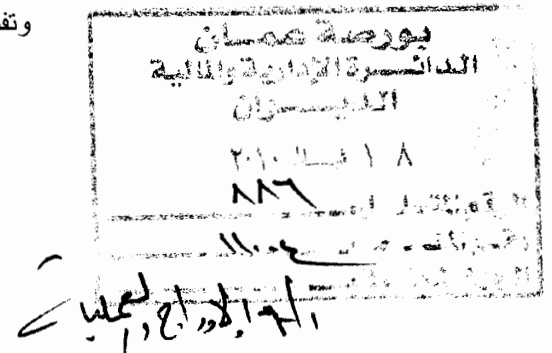
(١١)

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



تحية واحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والثلاثين، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2010/03/31 في فندق الميريديان/عمان، لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك خلال عام 2009 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2010.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2009.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2009/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح على حملة الاسهم عن سنة 2009 بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

و- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن 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 تُجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم . مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الادارة السنوي السادس والثلاثين .

ملاحظة :-

بناء على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية"، نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا 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 حفاظاً على حقوق هؤلاء المساهمين ،ليتمكنوا من التصرف بملكيّتهم للأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

د.ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



2010033100086



2010033100086

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، وبالنيابة عني، في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الميريديان / عمان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/3/31 أو في أي اجتماع آخر يؤول إليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين إسمهما وتوقيعهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2010.

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 تُجيز له حضور الاجتماع.