



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

٧

G.A - THBK - 15/3/2010

الرقم :- 2010/6/200

التاريخ :- 2010/3/14

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

١٠.٤١ ١٠.٠٣ ١٠.٠٩ ١٠.٠٩

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية واحتراماً،،،،

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

- رسالة الدعوة التي تم إرسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2010/3/31 .
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل متضمناً الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة

الانسان
البورس
ح
١٥/٣

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسان
١٥ آذار ٢٠١٠
الرقم التسلسل ٥٠٥٧
رقم الملف
الجهة المختصة ١/٢/١٠

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 الأربعاء 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 بنوب 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 بملكيتهم 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 / سهمها)

عُيِّنَت السيد من مدينة وكيلاً عني، وفوضته أن يصوت باسمي، وبالنسبة 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 يوجّل اليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
خزّر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين إسميهما 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.