



**بنك الإسكان**  
**Housing Bank**



للإفصاح  
- الحوراني  
- الزنه  
- الكسح  
[Signature]

الرقم :- 2014/6/95  
التاريخ :- 2014/4/03

**معالي السيد محمد صالح الحوراني الاكرم**  
**رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية**

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية التقدير والاحترام

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

- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان متضمنا الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2013 .
- رسالة الدعوة التي تم إرسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/24 في فندق الفورسيزونز /عمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

[Signature]

د. ميشيل مارتو  
رئيس مجلس الإدارة

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| هيئة الأوراق المالية       |       |
| الدائرة الإدارية / الديوان |       |
| ٣٠ نيسان ٢٠١٤              |       |
| 3871                       | تسلسل |
| 1/12                       | افصاح |

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يسرّ مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي و الأربعين ، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/24 في فندق الفور سيزونز / عمان قاعة "Grand Ballroom" لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك خلال عام 2013 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2014.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2013.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2013/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2013 بنسبة ( 30%) من القيمة الاسمية للسهم .

هـ - انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

و - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال و يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر ينوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة انهاء وتوقيعها من قبلكم ، على أن يودع التفويض في إدارة شؤون المساهمين في مبنى الادارة العامة لبنك الاسكان للتجارة والتمويل في العبدلي - عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما يجوز للمساهم التفويض لغير مساهم بموجب وكالة عينية تجيز له حضور الاجتماع ، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الادارة السنوي الأربعين .

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" ، نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودوا البنك "باسماتهم" حسب بطاقة الأحوال المدنية و الرقم الوطني تزويد ادارة شؤون المساهمين بصورة عن هوية الأحوال المدنية " للأفراد الأردنيين" أو صورة جواز السفر " للأفراد غير الأردنيين" أو صورة عن شهادة التسجيل للشركات ، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء المساهمين وتمكينهم من التصرف بملكيتهم للأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



2014042400003



2014042400003

صك تفويض

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب(7693) عمان 11118 الأردن

هاتف: 5005555

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل عيّنت السيد ..... من مدينة ..... وكلاً عني ، وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الفور سيزونز / عمان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/24 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبينين إسمهما وتوقيعهما انهاء في هذا اليوم ..... من شهر ..... من سنة 2014.

اسم المساهم : ..... توقيع المساهم : .....

اسم الشاهد : ..... توقيع الشاهد : .....

اسم الشاهد : ..... توقيع الشاهد : .....