



بنك الإسكان
Housing Bank

الرقم :- 2015/06/37

التاريخ :- 2015/03/18

المادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية التقدير والاحترام

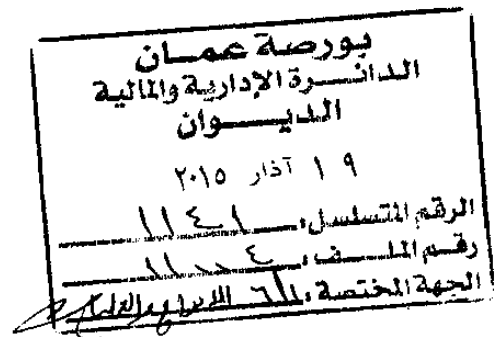
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، أرجو إعلامكم بأنه تقرر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/23 ، وذلك في فندق الفور سيزونز/عمان ، قاعة "Grand Ballroom".

هذا وتجدون برفقه نسخة عن رسالة الدعوة المنوي إرسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال الاجتماع .

نرجو 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 مارنو
رئيس مجلس الادارة





حضرة السادة

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات يمسّر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي الثاني والأربعين، الذي سوف يعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/23 في فندق الفور ميوزنل / عمان قاعة

"Grand Ballroom" لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.

ب- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2014 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2015.

ج- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2014.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2014/12/31 والمصادقة عليهما، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2014 بنسبة (35%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.

و- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2015 وتكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

نرجى حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر يتوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم، على أن يودع التفويض في إدارة شؤون المساهمين في مبنى الإدارة العامة للبنك للكاتن في العبدلي - عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع كشرط أساسي لاعتماد التفويض، كما يجوز للمساهم التفويض لغير مساهم بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي العادي والأربعين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

دميثل ماركو

رئيس مجلس الإدارة



2014042400003



2014042400003

صك تفويض

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

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 وكلياً عني، وفوضته أن يصوت باسمي وبانابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الفور ميوزنل / عمان، في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/23 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. خذّر هذا الصك وتوقع بحضور الشاهدين للمبين اسميهما وتوقيعيهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2015.

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :- يجوز التفويض لغير مساهم في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع.