



الرقم :- 2019/06/37
التاريخ :- 2019/04/04

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

تحية التقدير والاحترام

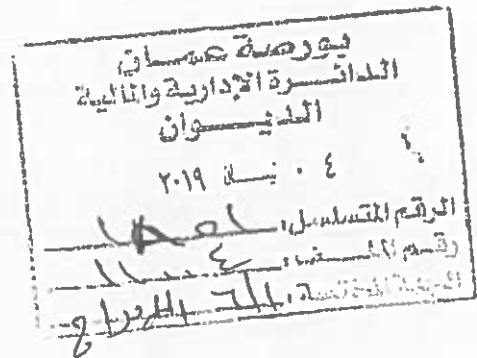
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، أرجو إعلامكم بأنه تقرر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في (مبنى البنك الجديد في منطقة الشميساني/ شارع الامير شاكرا) . هذا وتجدون برققه ما يلي :-

- نسخة عن رسالة الدعوة المنوي إرسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال الاجتماع .
- التقرير السنوي لمجلس إدارة بنك الإسكان متضمناً الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2018 .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك الإسكان للتجارة والتمويل
7-4



حضرة السيد

تحية واحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المواد (171,169) من قانون الشركات بسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والأربعين لمساهمي بنك الإسكان ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 في مبنى بنك الإسكان الجديد الكائن في منطقة الشميساني - شارع الأمير شاكر ، 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 2018 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2019.

ج- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2018.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما في 2018/12/31 والمصادقة عليهما ، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2018 بنسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- ابراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.

و- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ز- أية أمور أخرى نقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال و تدخل 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 الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم : على أن يودع التوكيل في مركز شؤون المساهمين في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الصبلي - عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع كشرط أساسي لاعتماد التوكيل، كما يجوز للمساهم التوكيل لغير مساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع.

مرفقين لكم طياً التقرير السنوي للعام 2018 على Flash Memory.
كما يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الالكتروني للبنك www.hbtf.com

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

عبد الاله الخطيب

رئيس مجلس الإدارة



صك توكيل

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 عيئت السيد من مدينة وكيلاً عني، وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل المقرر عقده في مبنى بنك الإسكان الجديد الكائن في منطقة الشميساني - شارع الأمير شاكر في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/25 او في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
خَرَر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبينين اسميهما وتوقيعيهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2019.

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 تجيز له حضور الاجتماع.