



بنك الإسكان
Housing Bank

الرقم
البريد
٢٠١٥

الرقم :- 2015/6/55

التاريخ :- 2015/03/18

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

لاحقاً لكتابنا رقم 2015/6/8 تاريخ 2015/01/05 أرجو إعلام معاليكم بأنه تقرر تأجيل موعد عقد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي البنك الذي كان مقرراً عقده يوم الخميس الموافق 2015/3/26 الى يوم الخميس الموافق 2015/04/23 في فندق الفور سيزونز/عمان ، قاعة "Grand Ballroom".

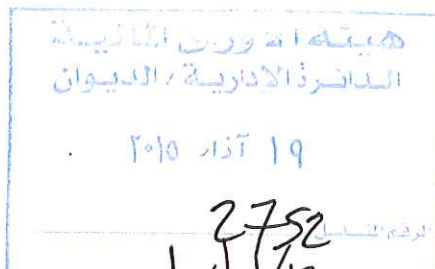
هذا وتجدون برفقه رسالة الدعوة المنوي إرسالها للمساهمين مبيناً فيها جدول أعمال الاجتماع .

أملين إرسال مندوب عن هيئة الأوراق المالية لحضور هذا الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



General Management - P.O.Box 7693 Amman 11118 Jordan
Telephone : 5005555 Facsimile (962 - 6) 5667215
Swift BIC Code : HBHJOAXXXX
E-mail : info@hbt.com.jo Website : www.hbt.com.jo

الادارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨
هاتف ٥٠٠٥٥٥٥ فاكس (٩٦٢ - ٦) ٥٦٦٧٢١٥
Swift BIC Code : HBHJOAXXXX
البريد الإلكتروني : info@hbt.com.jo الموقع الإلكتروني : www.hbt.com.jo



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

التاريخ

عدد الاسهم

السادة حضرة

تحية واحتراماً ،،،

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

السنوي الثاني و الأربعين ، الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/23 في فندق الفور سيزونز / 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- إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.

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

ز- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال و يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادية 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 .

يرجى حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر بنوب عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم ، على أن يودع التوكيل في إدارة شئون المساهمين في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في العبدلي - عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع كشرط أساسي لاعتماد التوكيل، كما يجوز للمساهم التوكيل لغير مساهم بموجب وكالة عدلية تُجيز له حضور الاجتماع ، مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي و الأربعين.

و نغضولوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

د.ميشول مارتو

رئيس مجلس الإدارة



2014042400003



2014042400003

صك توكيل

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 حيث السيد من مدينة وكلاً مني ، وفوضته أن يصوت باسمي و بالنيابة مني في اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق الفور سيزونز / عمان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/23 أو في أي اجتماع آخر يوزل إليه ، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل. خزر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين إسميهما وتوقيعيهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2015.

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.