



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

١

الرقم Ref. No. ٢٠٠٨/٠٢/٠٣

التاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٣ Date 3/2/2008
BOARD OF DIRECTORS DECISION - THBK - 3/2/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب (٨٨٠٢) عمان (١١١٢١) الأردن

الموضوع : تعليمات الإفصاح

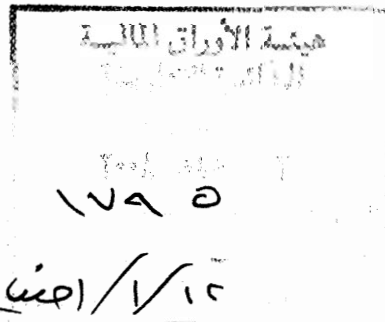
تحية واحتراماً،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى المادة (٨) من تعليمات الإفصاح لسنة ٢٠٠٤ ، وإلى اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٨/١/٣١ نرجو اعلامكم باهم القرارات الصادرة عن المجلس :-
- اعتماد البيانات المالية الموحدة كما هو الوضع بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ مصدقة من المدققين الخارجيين .
- التوصية الى الهيئة العامة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد .
- انتخاب السادة بنك قطر الوطني عضوا في مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل باربعة مقاعد في المجلس " بديلا لعضويتين لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة -حكومة قطر وعضوية كل من السيد عبد الله السعودي والسيد عمار زهران اللذين قنما استقالتهما بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ " علما بان نسبة مساهمتهم في رأس المال تسمح بهذا العدد من العضويات حيث تبلغ نسبة مساهمتهم حاليا (٣١,٥٣%) من رأس المال وقد تم تسمية ممثلي بنك قطر الوطني في مجلس الإدارة على النحو التالي:-

- الشيخ علي بن جاسم ال ثاني
- السيد عبد الله مبارك ال خليفة
- السيد يوسف محمد النعمة
- السيد محمد علي الخلفي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الادارة



نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة السادة بورصة عمان



General Management - P. O. Box 7693 Amman 11118 Jordan
Telephone: 5607315 - 5667126 Facsimile (962-6) 5678121

Cable: ISK/Received Time 3. Feb. 12:46

الإدارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨ الملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٦٧٣١٥ - ٥٦٦٧٣١٦ فاكس ٥٦٧٨١٢١ (٩٦٢-٦)
العنوان البرقي: إسكان تليكس: ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٢٤٦٠ إسكان جو