



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

عدد الأسهم

حضرة السيد

DISCLOSURE - THBK
18-3-2002

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٧١، ١٦٩) من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢/٠٤/١١ في فندق مريديان / عمان .

وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ. تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة .

ب. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠٠١ وخطة البنك المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٢ .

ج. تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي ٢٠٠١ .

د. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في ٢٠٠١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة ٢٠٠١ بنسبة (١٢%) .

هـ. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعاليمهم.

و. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة لئلا وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التفويض في إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما ويجوز التفويض لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الإدارة السنوي الثامن والعشرون للاطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
زهير الخوري

صك تفويض

إلى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب (٧٦٩٣) عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٥٦٦٧١٢٦ - ٥٦٠٧٣١٥

رقم المساهم:

بصفتي مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ومالكاً لـ () سهم / سهماً

لنا

عنيت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في عمان في الموعد المقرر في الدعوة للاجتماع أو في أي اجتماع آخر يوزج له علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيع لئلا في هذا اليوم من شهر من سنة ٢٠٠٢ .

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :

يجوز التفويض لغير مساهم في رأسمال بنك الإسكان بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع .