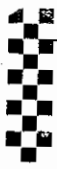


16. Nov. 2006 10:42

962 6 5690207(96265686830)

No. 1524 P. 1



بنك الإسكان للتجارة والتمويل

The Housing Bank for Trade & Finance

Ref. No. الرقم ١٥٢٤ / ٢٠٠٦

Date التاريخ ٢٠٠٦/١١/١٤

المصادقة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: تعليمات الإقصاح

تحية واحتراماً،،،

ASSEMBLY DECISION T H BK - 16/11/2006

إشارة إلى مضمون البند (ز) من المادة (٨) من تعليمات الإقصاح فيما يتعلق بقرارات الهيئة العامة والى اجتماع الهيئة

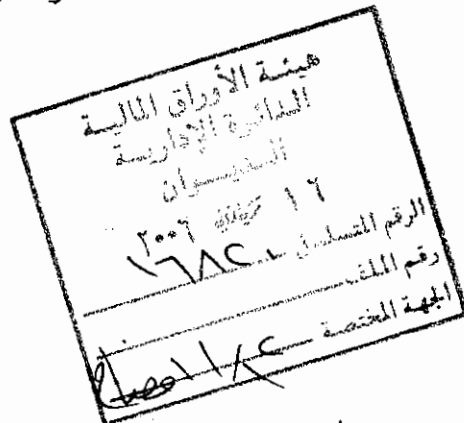
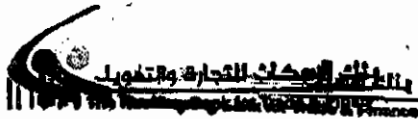
الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٩ نرفق إليكم نسخة من محضر

الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

عنه معالي الدكتور الهادي



نسخة بغير مسؤولية
١١/١٦

⑪



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

Cable: ISKAN Telex: 22061 ISKAN JO - 21693 ISKAN JO - 23460 ISKAN JO

الإدارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨ للمملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٠٧٣١٥ - ٥٦٦٧١٢٦ فاكس (٩٦٢-٦) ٥٦٧٨١٢١

العلوان هبرقي إسكان تلخس ٢٢-٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٢٢٦٠ إسكان جو

Received Time 16. Nov. 10:48



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم ٢٠٠٦/١١/٩ - Ref. No.

التاريخ ٢٠٠٦/١١/٩ - Date

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: تعليمات الإفصاح

تحية واحتراماً،،،

إشارة إلى مضمون البند (ز) من المادة (٨) من تعليمات الإفصاح فيما يتعلق بقرارات الهيئة العامة والى اجتماع الهيئة

العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٩ نرفق إليكم نسخة من محضر

الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي



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

Cable: ISKAN Telex: 22061 ISKAN JO - 21693 ISKAN JO - 23460 ISKAN JO

الإدارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨ الملكة الاردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٠٧٣١٥ - ٥٦٦٧١٢٦ فاكس ٥٦٧٨١٢١ (٩٦٢-٦)

العنوان البرقي: إسكان تليكس: ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٣٤٦٠ إسكان جو

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٩

بدأ اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/١١/٩ ، حيث أعلن عطوفة مراقب الشركات الدكتور محمود عباينة انه قد حضر الى الاجتماع (٦٢) مساهما يحملون (١٩١,٨٦١,٦٢٦) سهما بالأصالة، و(٣٦,٩٠٧,٤٨٤) سهما بالوكالة، وبمجموع مقداره (٢٢٨,٧٦٩,١١٠) سهما أصالة ووكالة وبما نسبته (٩٢,٢٥٪) من مجموع اسهم راس المال المكتتب به والمدفوع . كما أعلن ان عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يحضرون الاجتماع ثلاثة عشر عضوا من اصل ثلاثة عشر عضوا، وانه قد حضر ممثلون عن مدققي حسابات البنك ، واستنادا لاحكام القانون فإن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

و أشار عطوفة الدكتور محمود عباينة في كلمته الى موضوع " حوكمة المؤسسات " التي لم تعد ترفاً فكرياً وإنما واقعاً تعيشه المؤسسات والشركات وأحد أركانه تحمّل هذه المؤسسات لمسؤوليتها الاجتماعية بحيث لا يقتصر دورها على تحقيق الأرباح وتوزيعها وتأتي خطوة البنك بتخصيص اسهم للقوات المسلحة لتعكس دور البنك في هذا المجال وأبدى شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وللهيئة العامة للمساهمين على تخصيص اسهم للقوات المسلحة . وتمنى أن تحزنوا الشركات الأخرى حزنو بنك الإسكان بموضوع تخصيص الأسهم للقوات المسلحة .

وعقب الدكتور ميشيل مارتو رئيس الجلسة، بالترحيب بعطوفة مراقب الشركات وشكره على كلمته المشجعة وأكد على حرص بنك الإسكان على تقدير دور القوات المسلحة . كما رحب معالي رئيس الجلسة بمندوبي الأمن العام والبنك المركزي وممثلي مدققي حسابات البنك " ديلويت اند توش و ارنست اند يونغ " .

واستنادا لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات عين رئيس الجلسة السيد محي الدين العلي كاتباً للجلسة .

كما عين السيدان :-

* علي المحييد مندوب المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية .

* عمر الصغير مندوب المصرف الليبي الخارجي .

مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .





"تفويض مجلس إدارة البنك بتحديد سعر السهم للأسهم التي التي تم تخصيصها للقوات المسلحة الأردنية والبالغة (٢) مليون سهم" وذلك بالتنسيق مع المعنيين في القوات المسلحة والجهات ذات العلاقة .

ولما لم يعد هناك بنود أخرى على جدول أعمال الاجتماع ، شكر معالي رئيس مجلس الإدارة المساهمين على حضورهم وأعلن انتهاء الاجتماع في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/١١/٩ .



الدكتور ميشيل مارتو
رئيس الجلسة

الدكتور محمود عباينة
مراقب الشركات



محي الدين العلي
كاتب الجلسة



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم Ref. No. ٢٥٤ / ٦ / ٢٥٤
التاريخ Date ٢٠٠٦/١١/٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

١٩٩٦ ٠٦ ١١ ١٦ ١٠ ٠٠

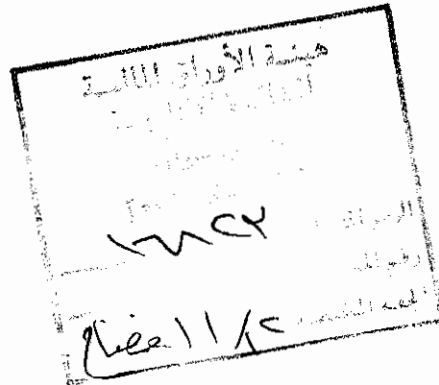
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراما،،،

أشير الى الموضوع أعلاه ، والى المادة (١٥/١/٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية والى اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٩ ، ووفق إليكم نسخة من جدول أعمال الاجتماع ، حيث تم بحث الموضوع المدرج على جدول الأعمال وهو " الاسهم التي تم تخصيصها للقوات المسلحة الاردنية والبالغة (٢) مليون سهم" وقد قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد السعر المناسب لهذه الاسهم واتمام كافة الاجراءات اللازمة لنحويل ملكيتها حسبما يتفق عليه مع المعنيين في القوات المسلحة الاردنية والجهات ذات العلاقة .
هذا وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل حال تجهيزه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الادارة

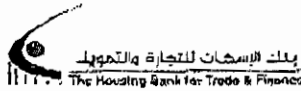


د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الادارة
١١/١٦



General Management - P. O. Box 7693 Amman 11118 Jordan
Telephone: 5607315 - 5667126 Facsimile (962-6) 5678121
Cable: ISKAN Telex: 22061 ISKAN JO - 21693 ISKAN JO - 23460 ISKAN JO

الادارة العامة - ص.ب ٧٦٩٣ عمان ١١١١٨ المملكة الاردنية الهاشمية
هاتف ٥٦٠٧٣١٥ - ٥٦٦٧١٢٦ فاكس ٥٦٧٨١٢١ (٩٦٢-٦)
العنوان البرقي: إسكان تلکس، ٢٢٠٦١ إسكان جو - ٢١٦٩٣ إسكان جو - ٢٣٤٦٠ إسكان جو



962 6 5690207

2006/11/08

التاريخ :

عدد الأسهم

حضرة السيد

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) و المادة (١٧٥) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سوف يتعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/١١/٩ في فندق المريديان/عمان . وذلك لبحث الموضوع التالي:-

- " الاسهم التي تم تخصيصها للقوات المسلحة الاردنية والبالغه (٢) مليون سهم " .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه و توقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة بنك الاسكان للتجارة والتمويل في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع، كما و يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

ملاحظة :-

بناءً على طلب "مركز ايداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالرقم الوطني مع الاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية "للأفراد الأردنيين" / صورة من جواز السفر" للأفراد غير الأردنيين" صورة من شهادة التسجيل " للشركات" ، وذلك ضماناً لحقوق هؤلاء المساهمين ولتتمكنوا من التصرف بملكيتهم من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

د. ميشيل مارثو
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب(٧٦٩٣) عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٥٦٦٧١٢٦ - ٥٦٠٧٣١٥

رقم المساهم:

بصفتي مساهماً في بنك الاسكان للتجارة والتمويل وملكاً لـ () سهم / سهمها

أنا

عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في عمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/١١/٩ ، في فندق مريديان/ عمان أو في أي اجتماع آخر يؤجل اليه علماً بأن المذكور مساهم في بنك الاسكان للتجارة والتمويل.

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة ٢٠٠٦ .

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :

يجوز التوكيل لغير مساهم في رأسمال بنك الاسكان للتجارة والتمويل بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع.

Received Time 16. Nov. 10:48