



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

عدد الأسهم

حضرة السادة

بنك الإسكان

GENERAL ASSEMBLY - THBK

20-3-2003

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام الملتين (١٧١،١٦٩) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثلاثين الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق
٢٠٠٣/٠٤/٠٩ في فندق مريديان / عمان .

وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة .
 - ب. تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠٠٢ وخطة البنك المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٣ .
 - ج. تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي ٢٠٠٢ .
 - د. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في ٢٠٠٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة ٢٠٠٢ بنسبة (١٥%) .
 - هـ. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- و. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترب ذلك بموافقة حملة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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

مرفقين لكم طياً تقرير مجلس الادارة السنوي التاسع والعشرون للاطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

زهير الخوري
رئيس مجلس الادارة

صك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

ص.ب (٧٦٩٣) عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٥٦٦٧١٢٦ - ٥٦٠٧٣١٥

رقم المساهم:

سهم /

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ومالكاً لـ ()

أنا

سهماً

عينت 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 يؤجل اليه علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه اذناه في هذا اليوم من شهر من سنة ٢٠٠٣ .

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :

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