

الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل

حضرات السادة المساهمين،

يسر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والخمسين، والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/24 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني Microsoft Teams وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2024/04/18 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2025 والتصويت عليها.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2024 والتصويت عليه.
4. التصويت على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما في 2024/12/31 والمصادقة عليهما، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام 2024 بنسبة (30%) من القيمة الاسمية للسهم.
5. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31.
6. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد محمد بن مسفر بن عائض العجمي عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2024/05/26، وذلك بالاستناد للمادة 150 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادة 30 من النظام الأساسي للبنك.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
8. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يُرجى حضوركم هذا الاجتماع وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك على الرابط (<https://hbtbf.com/ar/investor-relations>)، أو بتوكيل مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها وإرسالها من خلال البريد الإلكتروني (BodShareholders@hbtbf.com.jo)، قبل الموعد المحدد للاجتماع.

تجدر الإشارة بأنه وفقاً لأحكام المادة (4/هـ) من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، يتوجب على مساهمي البنك توجيه أسئلتهم على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع وسيقوم البنك بالاجابة على هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع و للمساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع طرح أي أسئلة خلال الاجتماع.

يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي والوثائق الخاصة بجدول الأعمال من خلال الموقع الإلكتروني للبنك (<https://hbtbf.com/ar/investor-relations>).

عبدالإله الخطيب
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم:

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم

عدد الأسهم:

ص.ب (7693) عمان 11118 الأردن

هاتف: 5005555

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل عيّنت السيد من مدينة
وكيلاً عني، وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل المقرر عقده من خلال وسائل
الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق
2025/04/24، علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

خُزِرَ هذا الصك ووُقع بحضور الشاهد المبين إسمه وتوقيعه أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2025.

اسم المساهم: توقيع المساهم:

اسم الشاهد: توقيع الشاهد:

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