



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ : 2013/03/12
الإشارة : ر م 46 / 2013

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية بتاريخ 2013/3/31

بعد التحية والاحترام ،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نود احاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2013/3/31 في قاعة مسرح زارا اكسبو / الطابق الأرضي خلف فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في الدعوة المرفقة صورة عنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

يزيد المفتي
رئيس مجلس الإدارة

مرفق : نسخة عن الدعوة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ آذار ٢٠١٣

٩٠٢

١١٠٤١

الرقم المتسلسل ،
رقم الملف ،
الجهة المختصة ،

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ:
عدد الأسهم:

الاسم:
العنوان:

تحية وبعد ،،

عملاً بأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2013/3/31 في قاعة مسرح زارا إكسبو الكائن خلف فندق حياة عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2012 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

3- سماح تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.

4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 170 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.

5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.

7- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويندرج في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مجلس الإدارة

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر لينوب عنكم وذلك بتعبئة وتوقيع سند التوكيل أدناه، وإيداعه في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطفة مراقب عام الشركات حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم احتساب أي توكيل لم يتم تسليمه في مقر الشركة ضمن المدة المحددة أعلاه.

سند توكيل

عدد الأسهم:

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

أنا الموقع أدناه:

وبصفتي مساهماً في شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة) قد عينت المساهم:

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2013/3/31، أو في أي موعد آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ