



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ : 2014/4/2
الإشارة : ر م 85 - 2014

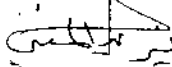
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2014/4/22

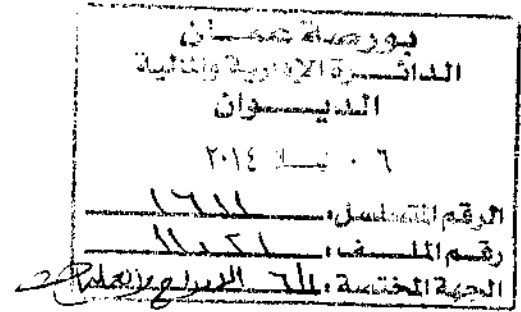
بعد التحية والاحترام ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادية في 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 .



www.cab.jo

تجارة - عمان - وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ ٦٠٠٠ فاكس ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ ٧١٢٤
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7124

بنك القاهرة عمان م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ: 2014/04/02

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم
ص- ب الرمز البريدي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169 ، 171) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/22 في 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 2013 و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- (3) سماح تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013 .
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 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 2013 .
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم .
- (7) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات .
- (8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر 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 بتعينة وتوقيع سند التوكيل أدناه ، وإيداعه في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الأصول ، علماً بأنه لن يتم احتساب أي توكيل لم يتم تسليمه في مقر الشركة ضمن المدة المحددة أعلاه.



بنك القاهرة عمان
سند توكيل



السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

لنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في بنك القاهرة م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنفاذ عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/22 ، أو في أي موعد آخر يوزجلى إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ

بنك القاهرة عمان م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

التاريخ: 2014/04/02

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم
ص. ب. الرمز البريدي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (172 ، 175) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/22 في فندق حياة عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

(1) بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (100) مليون سهم/دينار إلى (125) مليون سهم/دينار عن طريق رسملة مبلغ (1.321.613) دينار من حساب الاحتياطي الاختياري ومبلغ (23.678,387) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين وبنسبة 25% .

(2) تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال إلى 125 مليون سهم/دينار على النحو التالي:
المادة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (100.000.000) دينار (مائة مليون دينار) مقسم إلى (100.000.000) سهم (مائة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

المادة بعد التعديل
يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (125.000.000) دينار (مائة وخمسة وعشرون مليون دينار) مقسم إلى (125.000.000) سهم (مائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

(3) تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مجلس الإدارة

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



بنك القاهرة عمان
سند توكيل



السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في بنك القاهرة عمان م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكيلًا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالتبابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي تعقده الشركة بعد الاجتماع العادي المقرر عقده في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/22 ، أو في أي موعد آخر يجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ