

Head Office Wadi Sagra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan **Tel** +962 6 500 6000 **Fax** +962 6 500 7124

**اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة بنك القاهرة عمان المنعقد في
فندق حياة عمان بتاريخ 2014/4/22**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة الثانية وخمسة دقائق مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك بحضور مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش ، حيث أعلن عن حضور 47 مساهما من أصل 1187 يحملون أسهم بالاصالة مجموعها 39,880,012 وبالوكالة 41 مساهم يحملون أسهم مجموعها 27,312,598 سهما وما مجموعه 67,192,610 وهذا يشكل ما نسبته 67,193% من رأس مال البنك البالغ -/100,000,000 دينار (مائة مليون دينار / سهم) .

كما أعلن عن حضور 11 عضو من أصل 12 عضو من أعضاء مجلس الادارة وهذا يمثل النصاب القانوني وتم ارسال الدعوات والنشر في الصحف حسب القانون وعليه تعتبر الجلسة قانونية وفق أحكام القانون .

ثم قام الرئيس بتعيين ماري حنا كاتبا للجلسة والسيد نشأت المصري وحسان الرجال مراقبين .

- 1) طرح الرئيس توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من (100) مليون دينار / سهم الى 125 مليون دينار / سهم 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 ونسبة 25% .
- 2) تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال الى 125 مليون 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 الى (-/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 الى (-/125,000,000) سهم (مائة وخمسة
وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

(3) تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات وفقا للقوانين والأنظمة .

فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال وتم تفويض مجلس الادارة باستكمال
الاجراءات وفقا للقوانين والأنظمة .

بعدها رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .

يزيد المفتي
رئيس مجلس الادارة

برهان عكروث
مراقب عام الشركات

ماري حنا
كاتب الجلسة



هيئة الأوراق المالية

الرقم ١٤٢٩ / ١١

التاريخ: ٢٠١٤/٥/٦

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٥ - حارة ٢٠١٤

السادة / شركة بنك القاهرة عمان المحترمين

الرقم المتسلسل: ٢٦٢٩
رقم الملف: ١١٥٢١
الجهة المختصة:

تحية طيبة،

بالإشارة إلى كتابيكم رقم دم/٣٣٠ المؤرخ في ٢٠١٤/٥/١٨ ورقم دم/٣٣٦ المؤرخ في ٢٠١٤/٥/٢٨، بخصوص طلبكم الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركتكم.

أرجو إعلامكم بقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (٢٠١٤/١٨٤) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٤ المتضمن الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركتكم البالغة (٢٥) مليون سهم، وذلك عن طريق رسلة مبلغ (١,٣٢١,٦١٣) دينار من رصيد حساب الاحتياطي الاختياري ومبلغ (٢٣,٦٧٨,٣٨٧) دينار من رصيد حساب الأرباح المدورة وتوزيع هذه الأسهم كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

وعليه يرجى استكمال الإجراءات التالية :

١. إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة في رأس المال مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
٢. إصدار وتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما هم بنهاية يوم ٢٠١٤/٦/١٨ وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل هذه الأسهم.
٣. تسديد رسوم التسجيل البالغة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دينار فقط وبأقرب فرصة ممكنة.



4. إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
5. مراجعة مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان لاستكمال الإجراءات لديهم.

واقبلوا الاحترام،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة: بورصة عمان.
: مركز إيداع الأوراق المالية
: دائرة لشؤون الإدارة والمالية
: دائرة البحوث
: دائرة الإفصاح
: أمانة سر مجلس المفوضين



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



٣٩/١/ش

الرقم: م ش/١/٣٩

التاريخ: ٢٠١٤/٥/١١

السادة شركة بنك القاهرة عمان م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها الغير العادي والمنعقد بتاريخ (٢٠١٤/٤/٢٢) بخصوص زيادة رأسمال الشركة.

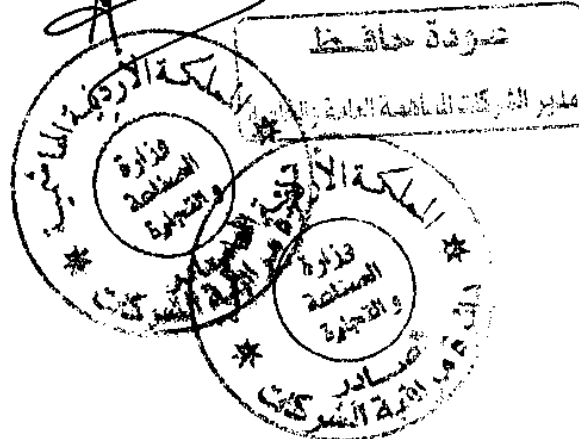
أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠١٤/٥/٥) على زيادة رأس مال الشركة من (١٠٠) مليون دينار/سهم إلى (١٢٥) مليون دينار/سهم عن طريق رسملة (١,٣٢١,٦١٣) دينار من حساب الاحتياطي الاختياري ومبلغ (٢٣,٦٧٨,٣٨٧) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ونسبة (٢٥%).

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٤/٥/١١).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

برهان مكروش



نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية.

نسخة/السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

نسخة/السادة بورصة عمان.