

التاريخ : 2015/3/24
الاشارة : ر م 52-2015

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2015/4/12

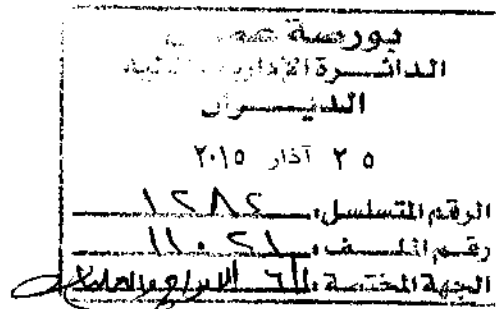
بعد التحية والاحترام ،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، نود احاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2015/4/12 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
يزيد المفتي

مرفق : نسخة عن الدعوة



بنك القاهرة عمان م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ: ٢٠١٥/٠٣/٢٤

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

اسم المساهم
العنوان
ص. ب

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩ ، ١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٢ في فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

- (١) قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠١٤ و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- (٣) سماح تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ .
- (٤) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ ١٣٠ فلس للسهم الواحد أي بنسبة ١٣% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
- (٥) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ .
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم .
- (٧) موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين السيد عرفان خليل كامل أياض والسيدة سهى باسيل أندراوس عناب عضوين في مجلس الإدارة لدورته العاليه التي تنتهي في ٢٠١٨/٤/٢٢ نتيجة استقالة كل من السادة شركة المسيرة للاستثمار والسيد نشأت طاهر المصري ، وذلك استناداً لأحكام المادة ١٥٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ .
- (٨) أية أمور أخرى تقرر 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 (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس 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 عطفة مراقب عام الشركات حسب الأصول ، علماً بأنه لن يتم احتساب أي توكيل لم يتم تسليمه في مقر الشركة ضمن المدة المحددة أعلاه.

BARCODE

✂.....

بنك القاهرة عمان م.ع.م
سند توكيل

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٢ ، أو في أي موعد آخر يوجز إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ

بنك القاهرة عمان م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

التاريخ: ٢٠١٥/٠٣/٢٤

رقم المساهم:

اسم المساهم
العنوان

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢ ، ١٧٥) 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 ٢٠١٥/٠٤/١٢ في فندق حياة عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

(١) بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (١٢٥) مليون سهم/دينار إلى (١٦٠) مليون سهم/دينار عن طريق رسملة مبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ونسبة ٢٨ % .

(٢) تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال إلى ١٢٥ مليون سهم/دينار على النحو التالي:

المادة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائة وخمسة وعشرون مليون دينار) مقسم إلى (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

المادة بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائة وستون مليون دينار) مقسم إلى (١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مائة وستون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس 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.

✂.....

بنك القاهرة عمان م.ع.م

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company Name» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً 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 الأحد الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٢ ، أو في أي موعد آخر يزجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ