



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ 2017/4/9

الإشارة: ر.م/18/2017

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع/ دعوة الهيئة العامة العادية بتاريخ 2017/4/27

بعد التحية والاحترام ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2017/4/27 في فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في الدعوة المرفق صورة عنها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ليزاد الحسني

يزيد المفتي
رئيس مجلس الإدارة

مرفق: نسخة عن الدعوة.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2025
رقم الملف: 11021
الجهة المختصة: 2017/4/6

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٦٠٠٠ ٩٦٢٦٥٠٠ فاكس ٧١٠٠ ٩٦٢٦٥٠٠
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100

بنك القاهرة عمان م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ: 2017/04/09

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

الاسم:

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 الخميس الموافق 2017/04/27 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 2016 و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- (3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 .
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 120 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
- (5) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 .
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم .
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن 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،،

رئيس مجلس الإدارة

يزيد المفتي

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 م.ع.م

سند توكيل



السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن « من الجنسية بصفتي مساهماً في م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2017/04/27 ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ