



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

للمرئع
السادة بورصة عمان
السيد
البنك
البنك عمان

To: Jordan Securities Commission		السادة هيئة الأوراق المالية
Amman Stock Exchange		السادة بورصة عمان
Date: 28/05/2020		التاريخ : 28/05/2020
Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
According to the instructions of Defense Order No. (5) for the year 2020 and the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply on 9/4/2020 . The Board of Directors of (Cairo Amman Bank) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Wednesday ,10/06/2020 Through the visual and electronic means of communication https://www.smartagm.ae , according to the procedures published on the bank's website at www.cab.jo to discuss the following matters:		عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين تاريخ 9-4-2020 يسر مجلس إدارة (بنك القاهرة عمان) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية يوم الأربعاء الموافق 2020/06/10 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني https://www.smartagm.ae وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك على الرابط www.cab.jo وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 22/ 04/ 2019	X	1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/22 والمصادقة عليه

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠٢٠ / ٣١
الرقم المتسلسل : ٩٤
الجهة المختصة : مصر



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

2. Voting on The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2019, along with its future plans for 2020.	X	2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020.
3. Voting on The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended <u>31 December 2019</u>	X	3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. Voting on The financial statements for the year ended <u>31 December 2019</u> According to the circular of His Excellency the Governor of the Central Bank of Jordan No 1/1/4693 dated 09/04/2020, profits will not be distributed to shareholders for the fiscal year 2019.	X	4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. استنادا الى تعميم محافظ البنك المركزي الاردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/04/09 فانه لن يتم توزيع ارباح على المساهمين عن العام 2019.
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2019</u>	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
Kindly accept our highly appreciation and respect Cairo Amman Bank CFO		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... بنك القاهرة عمان المدير التنفيذي الاداري والمالية وشؤون المساهمين

بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

بنك القاهرة عمان م.ع.م

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام ،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني 2020/05/22 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/ 06 /10 لمساهمي بنك القاهرة عمان ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الأمور التالية :-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2019 والمصادقة عليهما .
- (4) (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9) .
- (5) ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://www.smartagm.ae> أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (Wafa.khatib@cab.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامس/ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
يزيد المفتي

✂

بنك القاهرة عمان م.ع.م

سند توكيل

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

رقم المساهمة: عدد الأسهم:

أنا / نحن بصفتي مساهماً في بنك القاهرة عمان فقد عيّنت السيدة/ وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/06/10 .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ