



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ 2020/5/31

الإشارة: ر.م/2020/27

للمرسل
م. بورصة عمان
م. السيد عمر
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك القاهرة عمان

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، نود إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك القاهرة عمان في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/6/10 من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك، مرفقين لكم طيه نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة مبيناً بها جدول الأعمال.

وعليه يرجى التكرم بتزويدنا برسالة على البريد الالكتروني للسيد محمد العكش Mohammad.Alokush@CAB.Jo تتضمن تسمية ممثلاً عنكم ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وذلك لحضور الاجتماع وفق الآلية المعلنة على الموقع الالكتروني للبنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة .



نسخة:

- مركز ايداع الأوراق المالية.
- بورصة عمان.

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي سفرة - ص.ب ٩٥٠١١١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٩١٢ ١٥٠٠ ١٠٠٠ فاكس ٩١٢ ١٥٠٠ ٧١٠٠
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100



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 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني 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 المرني 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) إبراء 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 إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني Wafa.khatib@cab.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتحذر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه لينصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات 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 سداً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها 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)

عدد الأسهم:

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في بنك القاهرة عمان فقد عيّنت السيد/

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة

عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق

2020/06/10 .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ