



بنك
القاهرة
عمان

الإدارة العامة

التاريخ : ٢٠٠٣/٥/١٢
الإشارة : م ع / ١٧٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان. *General assembly - CABK - 13/5/2003*

الموضوع : دعوة الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٨

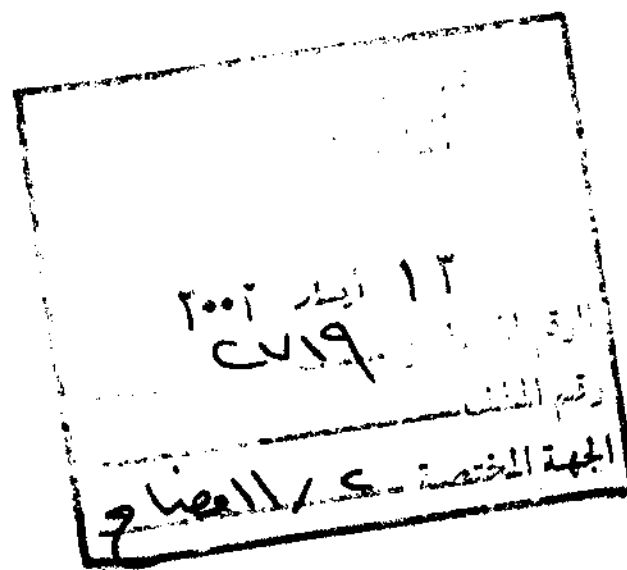
بعد التحية والاحترام،،،

نود احاطتكم علما بأن مجلس إدارة البنك قد قرر دعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي وذلك في الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٣/٥/٢٨ في قاعة الاجتماعات في الادارة العامة / وادي صقرة للنظر في الامور المدرجة في الدعوة المرفق صورة عنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
محمد الخطيب

نكتة لنبوع
8/5/12



بنك القاهرة عمان
شركة مساهمة عامة محدودة

٢٠٠١/٥/١٢

التاريخ:

عدد الأسهم:

الاسم:

العنوان:

General assembly - CABK - 13/5/2003

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩ ، ١٧١) من قانون الشركات والمادة ٦٨ من النظام الأساسي للبنك
فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في مبنى البنك الكائن في وادي صقرة وذلك في تمام الساعة
الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٣/٥/٢٨ للنظر في الأمور التالية:-

- ١- تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠٠٢ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه .
 - ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
 - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ .
 - ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ائراجها على جدول الأعمال .
- مرفقاً لكم تقرير مجلس الإدارة وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٢/١٢/٣١ وتقرير مدققي الحسابات عنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مجلس الإدارة

- ١- يرجى إبراز الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة سند التوكيل المرفق لإبرازة عند الحضور .
 - ٢- تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد .
- **** سند توكيل ****

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

بنك القاهرة عمان

شركة مساهمة عامة محدودة

أنا الموقع أدناه:

وبصفتي مساهماً في بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة محدودة)

وقد عينت المساهم:

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي

الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٣/٥/٢٨ أو في أي موعد آخر يوجّل اليه ذلك
الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ