

bank

بنك

التاريخ: ٢٠١٤/٣/٩

الرقم: SH/ ٢٤٩٥

عطوفة السيد نادر عازر المحترم
نائب المدير التنفيذي - بورصة عمان
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

نود إعلام عطوفتكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة لكابيتال بنك يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤، في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير قاعة عبد الحميد شومان وذلك على النحو التالي:-

١. اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
٢. اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام،»

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة

CAPITAL BANK OF JORDAN
بنك المال الأردني

بورصة عمان
المندوبين الإدارية والمالية
الطبيب
١١ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٩٤٨
رقم التوقيع: ١١
الجودة المختصة: المندوبين

مرفقات: - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الاسهم:

رقم المساهم:
اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

تحية واحتراما ،

يسر مجلس إدارة كابييتال بنك دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤ في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير- قاعة عبد الحميد شومان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة:-

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٧.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بقيمة ١٦.٥٠٠.٠٠٠ دينار (ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار) والتي تمثل ١٠% من رأسمال البنك المكتتب به و المدفوع
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٦. إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد تعابهم.
٧. بحث أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقرن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

♦ ملاحظات:

١. يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة لدى قسم المساهمين الكائن في الشميساني (٤٠) شارع عصام العجلوني حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الاصول.
٢. يرجى من السادة ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولن تقبل التواكيل أو التفاوض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
٣. حسب متطلبات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور.
٤. اي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الالكتروني : shareholders@capitalbank.jo او الاتصال على هاتف البنك ٥١٠٠٢٠٠ فرعي ٤١٩.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / / ٢٠١٤

قسيمة التوكيل

عدد الاسهم:

من الجنسية:

رقم المساهم:

أنا المساهم :

قد عينت السيد _____ وكيلا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لكابييتال بنك والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير- قاعة عبد الحميد شومان ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / / ٢٠١٤

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس عشر

تحية واحتراماً،

يسر مجلس إدارة كابييتال بنك دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤ في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير- قاعة عبد الحميد شومان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (١٦٥٠٠٠٠٠) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار من رصيد الأرباح المدورة والبالغة (٤٢٤٨٦٢٤٣) وتشكل ما نسبته (١٠٪) من رأس المال المكتتب به والمدفوع وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع (١٨١٥٠٠٠٠٠) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة ألف دينار اردني

٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به (١٨١٥٠٠٠٠٠) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة ألف دينار اردني، والمكتتب به (١٨١٥٠٠٠٠٠) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة ألف دينار اردني ، والمدفوع (١٨١٥٠٠٠٠٠) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة ألف دينار اردني/سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد."

♦ ملاحظات:

١. يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة لدى قسم المساهمين الكائن في الشميساني (٤٠) شارع عصام العجلوني حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الاصول.
٢. يرجى من السادة ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولتن تقبل التوكيل او التفاوض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
٣. حسب متطلبات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور.
٤. اي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الالكتروني : shareholders@capitalbank.jo او الاتصال على هاتف البنك ٥١٠٢٠٠ فرعي ٤١٩.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / / ٢٠١٤

قسيمة التوكيل

عدد الاسهم:

من الجنسية:

رقم المساهم:

أنا المساهم :

قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالتالي عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس عشر والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير- قاعة عبد الحميد شومان، في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / / ٢٠١٤