



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ 2018/4/2

الإشارة: ر.م/27/2018

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع/ دعوة الهيئة العامة العادية بتاريخ 2018/4/24

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 الثلاثاء الموافق 2018/4/24 في فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في الدعوة المرفق صورة عنها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

يزيد المفتي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٨
١٨٢٥
رقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة
الإدارة العامة

مرفق: نسخة عن الدعوة.

www.cab.jo

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

التاريخ: 2018/04/01

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 الثلاثاء الموافق 2018/04/24 في فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1) قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 .
- 4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2017 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) سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنتقاة عن مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 .
- 7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم .
- 8) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.
- 9) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً للقانون مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
يزيد المفتي

يرجى حضور هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم وذلك بتعبئة وتوقيع سند التوكيل أدناه ، وإيداعه في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتم تنقيحها من قبل مندوب عطفة مراقب عام الشركات حسب الأصول ، علماً بأنه لن يتم احتساب أي توكيل لم يتم تسليمه في مقر الشركة ضمن المدة المحددة أعلاه.

«BARCODE»

بنك القاهرة عمان م.ع.م
سند توكيل

«BARCODE»

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في بنك القاهرة عمان م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة للعادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التاريخ توقيع الشاهد توقيع الموكل