

الإصدار
بورصة عمان
البنك
البنك

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 02/04/2018 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 02/04/2018 <u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</u>	
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 Tuesday , 24 / 04 / 2018 at (Grand Hyatt Amman Hotel) to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة (بنك القاهرة عمان) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 في فندق حياة عمان وذلك لمناقشة <u>جدول الاعمال التالي :</u>	
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 <u>27/ 04/ 2017</u>	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/27 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطه المستقبلية للشركة


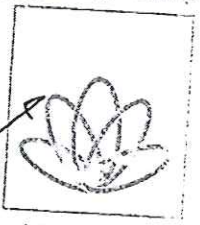

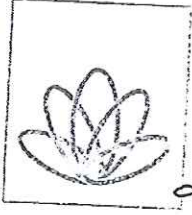
هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية / الدنان

٠٢ نيسان ٢٠١٨

٢٥٧٨٩

الرقم التسلسل
الجهة المختصة ١/١٤

3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended <u>31 December 2017</u>	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. The financial statements for the year ended <u>31 December 2017</u>	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2017</u>	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors	X	7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. . 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	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة

<p>Company's Memorandum of Association requires that</p>		
<p><u>10.</u> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda To hear a brief report on the work of the committees emanating from the Board of Directors in accordance with the provisions of Article 6 / e of the Corporate Governance Regulations of 2017.</p>	<p>X</p>	<p>10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استنادا لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.</p>
<p><u>11.</u> Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>X</p>	<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Cairo Amman Bank Head of Finance</p>   <p>بنك القاهرة عمان رئيس الادارة المالية</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... بنك القاهرة عمان رئيس الادارة المالية</p>   <p>بنك القاهرة عمان رئيس الادارة المالية</p>

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 المنبثقة 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 تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الأصول ، علماً بأنه لن يتم احتساب أي توكيل لم يتم تسليمه في مقر الشركة ضمن المدة المحددة أعلاه.



بنك القاهرة عمان م.ع.م
سند توكيل



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 عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 ، أو في أي موعد آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ