



بنك القاهرة عمان  
CairoAmmanBank

بورصة عمان  
الدفتر الإداري والمالية  
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2299

11021

2018/04/24

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 24/04/2018

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Cairo Amman Bank) was held on (Date 24 /04/2018) at (Hayat Amman), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (73.247%).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/04/24

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة ( بنك القاهرة عمان )، وذلك في ( فندق حياة عمان) وبنسبة حضور ( 73.247 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on Day/ Month 27/04/ 2017	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/27
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرا - ص.ب ٩٥٠٦٦٦ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٦٠٠٠ ٩١٢ ٦ ٥٠٠ فاكس ٧١٠٠ ٩١٢ ٦ ٥٠٠  
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel+962 6 500 6000 Fax+962 6 500 7100



# بنك القاهرة عمان CairoAmmanBank

6. Approving of the Board of Director's proposal to pay (12 %) as cash dividends to the shareholders.	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (12%) من راس المال .
7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
8. Electing the following as a Board of Directors  Mr. Yazid Adnan Mustafa Al-Mufti Mr. Khaled Sabih Taher Al-Masri Banque Misr Social Security Corporation Arab Supply and Trading Company Mr. Yasin Khalil Yasin Al-Talhouni Mr. Hassan Ali Hussein Abu Al-Ragheb Mr. Sharif Mahdi Hosni Al-Saifi Mr. Suha Basil Andraws Ennab Mr. Tarek Mufleh Moh'd Akel Mr. Sami Issa Eid Smeirat	X	7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :- السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي السيد خالد صبيح طاهر المصري بنك مصر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشركة العربية للتمويل والتجارة السيد ياسين خليل محمد ياسين التلهوني السيد حسن علي حسين ابو الراغب السيد شريف مهدي حسني الصيفي السيدة سهى باسيل اندراوس عناب السيد طارق مفلح محمد عقل السيد سامي عيسى عيد سميرات
9. Approving the reappointment of the auditors (Deloitte & Touch (ME) Mr. Kareem Alnabulsi) for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة ( ديلويت اند توش الشرق الاوسط - السيد كريم النابلسي ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
10. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees,	X	9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .....

www.cab.jo

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



بنك القاهرة عمان  
CairoAmmanBank

or guarantee of holding or affiliated  
company obligations

11. Any other matter stipulated by the Board of  
Directors in the meeting's agenda (Should  
be specified)

10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في  
جدول أعمال الشركة  
(يجب تحديدها:-)

12. Any other matter which the General  
Assembly proposes to include in the  
agenda, and are within the work scope of  
the General Assembly in its ordinary  
meetings, provided that such a proposal is  
approved by shareholders representing not  
less than 10% of the shares represented in  
the meeting

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

Kindly accept our highly appreciation  
and respect

Cairo Amman Bank  
Head of finance

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



بنك القاهرة عمان  
رئيس الادارة المالية

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٦٠٠٠ ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ فاكس ٧١٠٠ ٩٦٢ ٦ ٥٠٠  
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100



# بنك القاهرة عمان CairoAmmanBank

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date:24/04/2018 Subject: Distributing Cash Dividends</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2018/04/24 الموضوع: توزيع أرباح نقدية</p>
<p>Dear Sir, The Ordinary General Assembly Meeting of (Cairo Amman Bank) was held on (Date 24/24/ 2018) at (Hayat Amman). The shareholders participation in the General Assembly Meeting was ( 73.247%). The General Assembly approved the distribution of 0.120 JD per share as cash dividends to the shareholders as of percentage 12%.</p>	<p>تحية طيبة وبعد عقدت الهيئة العامة لشركة (بنك القاهرة عمان) يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 اجتماع عادي وذلك في (فندق حياة عمان) وبنسبة حضور (73.247%) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 0.120 دينار/سهم كأرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 12%.</p>
<p>Cairo Amman Bank Head of Finance</p>	<p>بنك القاهرة عمان رئيس الادارة المالية</p>

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف: ٦٠٠٠ ٩٦٢ ٦٥٠٠ فاكس: ٧١٠٠ ٩٦٢ ٦٥٠٠  
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel:+962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100