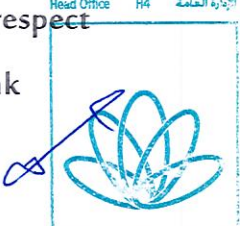





To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 04/04/2019 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 04/04/2019 <u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</u>	
The Board of Directors of (Cairo Amman Bank) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Monday, 22/04/ 2019 at (Jordan Intercontinental 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 الاثنين الموافق <u>2019/04/22</u> في فندق الاردن انتركونتيننتال وذلك <u>لمناقشة جدول الاعمال التالي :</u>	
Subject:	الموضوع:	Insert (X) when applied
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on <u>24/ 04/ 2018</u>	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/24 والمصادقة عليه	X
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة	X

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤٠٤٠١٩
الرقم التسلسلي: ١٨٤٧
رقم المسند: ١١٤١
الجهة المختصة: الإدارة العامة

<p><u>3.</u> The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31 December 2018</p>	<p>X</p>	<p>3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>
<p><u>4.</u> The financial statements for the year ended 31 December 2018</p>	<p>X</p>	<p>4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>
<p><u>5.</u> 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</p>	<p>X</p>	<p>5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها</p>
<p><u>6.</u> Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018</p>	<p>X</p>	<p>6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31</p>
<p><u>7.</u> Electing the members of the Board of Directors</p>		<p>7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:</p>
<p><u>8.</u> . 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</p>	<p>X</p>	<p>8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها</p>
<p><u>9.</u> Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the</p>		<p>9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة</p>

<p>Company's Memorandum of Association requires that</p>		
<p>10. 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 2018.</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 2018.</p>
<p>11. 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>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،، بنك القاهرة عمان رئيس الادارة المالية</p> 

بنك القاهرة عمان م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ: 2019/03/28

اسم المساهم
العنوان
ص. ب
رقم المساهم:
عدد الأسهم:

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 الاثنين الموافق 2019/04/22 في فندق الاردن انتركوتنتنتال وذلك للنظر في الأمور التالية :

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 - (2) سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2018 و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
 - (3) سماع تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 .
 - (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 90 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 9% 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 2018.
 - (6) إبراء نمة رئيس ومجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وبحدود القانون.
 - (7) انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .
 - (8) اقرار تعيين السيد عصام محمد فاروق المهدي كعضو مجلس ادارة لتعبئة المركز الشاغر في مجلس الادارة حسب القانون.
 - (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 الاجتماع شخصياً أو توكيل أي 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 عطفة 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)

رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company Name2» م.ع.م فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع
الهيئة العامة العادية الذي تعده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 ، أو في أي موعد آخر
يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ



<p>To: Jordan Securities Commission</p> <p>Amman Stock Exchange</p> <p>Date: 04/04/2019</p> <p>Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية</p> <p>السادة بورصة عمان</p> <p>التاريخ :- 04/04/2019</p> <p><u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</u></p>
<p>The Board of Directors of (company's name) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on , 22 /04/ 2019 at (Jordan Intercontinental Hotel) to discuss following matters:</p>	<p>يسر مجلس ادارة شركة (بنك القاهرة عمان) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في (فندق الاردن انتركونتيننتال) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :</p>
<p>Subject:</p>	<p>Insert (X) when applied</p> <p>الموضوع:-</p>
<p>1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (Reduce the number of members of the Board of Directors from 12 to 11) Increase the capital to 190 million shares / JOD instead of 180 million shares / JOD</p>	<p>1. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 12 عضوا الى 11 عضوا زيادة راس المال بحيث يصبح 190 مليون سهم/ دينار بدلا من 180 مليون سهم/ دينار.</p>

2. Merging of the Company or its incorporation		2. دمج الشركة او اندماجها
3. Liquidation and dissolution of the Company		3. تصفية الشركة وفسخها
4. Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		4. إقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه
5. Selling of the Company or complete acquisition of another company		5. بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً
6. . Increasing the authorized capital of the Company to 190 million shares	X	6. زيادة رأس مال الشركة المصرح به الى 190 مليون سهم
7. Issuing convertible bonds		7. إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم
8. Company's employees ownership in its capital		8. تمليك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها
9. Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force		9. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة
<p>Kindly accepts our highly appreciation and respect</p> <p>Cairo Amman Bank Head of Finance</p> 		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير</p> <p>بنك القاهرة عمان رئيس الادارة المالية</p> 

بنك القاهرة عمان م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

التاريخ: 2019/03/28

رقم المساهم:

اسم المساهم
العنوان

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (172 ، 175) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في فندق الاردن انتركونتننتال ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- (1) بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (180) مليون سهم/ دينار إلى (190) مليون سهم/ دينار عن طريق رسملة مبلغ (10,000,000) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ونسبة 5.6% .
- (2) تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح 11 عضوا بدلا من 12 عضوا .
- (3) تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة غير العادية بهذا الخصوص.
- (4) تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
يزيد المفتي

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر لينوب عنكم وذلك بتعينة وتوقيع سند التوكيل أدناه ، وإيداعه في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطفة مراقب عام الشركات حسب الأصول ، علما 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: «otalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي تعقده الشركة بعد الاجتماع العادي المقرر عقده في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 ، أو في أي موعد آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ