



بنك القاهرة عمان  
CairoAmmanBank

التاريخ 2019/3/26

الإشارة: ر.م/19/2019

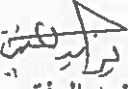
السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2019/4/22

بعد التحية والاحترام ،،،

نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد قرر دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2019/4/22 يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادية في فندق الأردن/ انتركونتننتال وذلك للنظر في الأمور المدرجة في الدعوة المرفق صورة عنها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

  
يزيد المفتي  
رئيس مجلس الإدارة

مرفق: نسخة عن الدعوة.

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الرياضة ٤٠١٩ الرقم التسلسلي: ١٨٤٤ رقم الحساب: ١١٤٤ الجهة المختصة: البورصة
--

www.cab.jo

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

بنك القاهرة عمان م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ: 2019/03/28

رقم المساهم:

اسم المساهم

العنوان

عدد الأسهم:

ص. ب

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 انتركونتيننتال 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 مدققي 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 المنتقاة 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 مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .
  - (8) اقرار تعيين السيد عصام محمد فاروق الميندي كعضو مجلس ادارة لتعبئة المركز الشاغر في مجلس الإدارة 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)

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم ..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 ، أو في أي موعد آخر يوجب إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ

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 انتركونتنتال ، 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 أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 11 عضواً بدلاً من 12 عضواً .
- (3) تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة غير العادية بهذا الخصوص.
- (4) تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
يزيد المفتي

يرجى حضور الاجتماع شخصياً 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 ، 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)

«otalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» 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 يُوجَل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ