



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

بورصة عمان
الشركة الادارية والمالية
العادية عمان
٢٣ نيسان ٢٠١٩
رقم الترخيص: ٢٢٤٧
رقم الترخيص: ١١٠٢١
الهيئة العامة للإوراق المالية

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date:22/04/2019 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ:-2019/04/22 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>	
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of (Cairo Amman Bank) was held on (Date22 /04/2019) at (Jordan Intercontinental Hotel), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (73.8 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--</p>	<p>عقد يوم الاثنين الموافق 2019 /04/22 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (بنك القاهرة عمان). وذلك في (فندق الاردن انتركونتينتال) وبنسبة حضور (73.8 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>	
<p>Subject:</p>	<p>Insert (X) where applied</p>	<p>الموضوع:-</p>
<p>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on Day/ Month 24/04/ 2018</p>	<p>X</p>	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/24</p>
<p>2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>X</p>	<p>2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>
<p>3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>X</p>	<p>3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>
<p>4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>X</p>	<p>4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقر - ص ب ٩٥٠٦٦٦ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٦٠٠٠ ١٥٠٠ +٩٦٢ فاكس ٧١٢٤ ٦٥٠٠ +٩٦٢
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7124



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

6. Approving of the Board of Director's proposal to pay (9%) as cash dividends to the shareholders.	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (9%) من راس المال .
7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
8. Electing the following as a Board of Directors Approve the appointment of Mr. Essam Mohammed Farouk Al Muhtadi as a member of the Board of Directors to fill the vacant position in the Board of Directors.	X	7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :- اقرار تعيين السيد عصام محمد فاروق المهتدي كعضو مجلس ادارة لتعبئة المركز الشاغر في مجلس الادارة.
9. Approving the reappointment of the auditors (Deloitte & Touch (ME) Mr. Kareem Alnabulsi) for the financial year 2019. 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 (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم
Kindly accept our highly appreciation and respect Cairo Amman Bank Executive Director of Financial and Shareholders Affairs		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...  بنك القاهرة عمان المدير التنفيذي الادارة المالية وشؤون المساهمين

www.cab.jo

الإدارة العامسة وادي صغرة - ص.ب 950661 عمان 11195 الأردن - هاتف 6000 912 6000 فاكس 7124 912 6000
Head Office Wadi Saqra · PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7124



<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date:22/04/2019 Subject: Distributing Cash Dividends</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/04/22 الموضوع: توزيع ارباح نقدية</p>
<p>Dear Sir, The Ordinary General Assembly Meeting of (Cairo Amman Bank) was held on (Date 22/04/ 2019) at (Jordan Intercontinental Hotel). The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (73.8 %). The General Assembly approved the distribution of 0.90 JD per share as cash dividends to the shareholders as of percentage 9%.</p>	<p>تحية طيبة وبعد عقدت الهيئة العامة لشركة (بنك القاهرة عمان) يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 اجتماع عادي وذلك في (فندق الاردن انتركونتينتال) وبنسبة حضور (73.8%) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 0.90 دينار/سهم كأرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 9%.</p>
<p>Cairo Amman Bank Executive Director of Financial and Shareholders Affairs</p>	<p>بنك القاهرة عمان المدير التنفيذي الادارة المالية وشؤون المساهمين</p>



To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date:22/04/2019 Subject: Increasing the company's capital		السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ:-2019/04/22 الموضوع: زيادة رأس المال
The Extraordinary General Assembly Meeting of (Cairo Amman Bank) - was held on (Date22/04/2019) at (Jordan Intercontinental Hotel). The shareholders participation in the Assembly Meeting was (73.8 %) The General Assembly approved the increase of the company's capital from 180 Million Share/JOD to 190 Million Share/JOD through:		عقدت الهيئة العامة لشركة (بنك القاهرة عمان) يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 اجتماع غير عادي وذلك في (فندق الاردن انتركونتيننتال) وبنسبة حضور (73.8%) حيث وافقت الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة من 180 مليون سهم/دينار إلى 190 مليون سهم/دينار. وذلك من خلال:
New issue method	Insert (X) when applied	طريقة زيادة رأس المال
1. Stock Dividends	x	1. أسهم مجانية
Cairo Amman Bank Executive Director of Financial and Shareholders Affairs		بنك القاهرة عمان المدير التنفيذي الادارة المالية وشؤون المساهمين



<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 22/04/2019 Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 2019/04/22 الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي</p>
<p>The Extraordinary General Assembly Meeting of (company's name) was held on (Date 22/04/2019) at (Jordan Intercontinental Hotel). The shareholders participation in the General Assembly was (73.8%) The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association</p>	<p>عقدت الهيئة العامة لشركة (بنك القاهرة عمان) يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 اجتماع غير عادي وذلك في (فندق الاردن انتركونتيننتال) وبنسبة حضور (73.8 %). حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي</p>
<p>Cairo Amman Bank Executive Director of Financial and Shareholders Affairs</p>	<p>بنك القاهرة عمان المدير التنفيذي الادارة المالية وشؤون المساهمين</p>
<p>* Amendments are attached</p>	<p>• مرفق نسخة من التعديلات</p>
<p>Article pre amendment Article (6) The capital of the company The authorized, subscribed, and paid up capital of the company consists of (180,000,000) one hundred eighty million shares, the value of each share is one Jordanian Dinar.</p> <p>Article post amendment Article (6) The capital of the Company The authorized, subscribed, and paid up capital of the company consists of (190,000,000) one hundred ninety million shares, the value of each share is one Jordanian Dinar.</p>	<p>المادة قبل التعديل مادة (6) رأس مال الشركة يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (180,000,000) دينار (مائة وثمانون مليون دينار). مقسم إلى (180,000,000) سهم (مائة وثمانون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني.</p> <p>المادة بعد التعديل مادة (6) رأس مال الشركة يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (190,000,000) دينار (مائة ووتسعون مليون دينار). مقسم إلى (190,000,000) سهم (مائة وتسعون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني.</p>



<p>Article pre amendment</p> <p>Article (29) Board of Directors</p> <p>A) Management of the company and administration of the affairs thereof shall be assumed by a board of directors consisting of twelve members</p> <p>Article post amendment</p> <p>Article (29) Board of Directors</p> <p>A) Management of the company and administration of the affairs thereof shall be assumed by a board of directors consisting of eleven members</p>	<p>المادة قبل التعديل</p> <p>مادة (29) مجلس الإدارة:</p> <p>أ) يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً</p> <p>المادة بعد التعديل</p> <p>مادة (29) مجلس الإدارة:</p> <p>أ) يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من احدى عشر عضواً</p>
--	---

