



بنك
القاهرة
عمان
الإدارة العامة

G.A - CABK 2-4-2006

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٣٠
الإشارة : ر ت ٧٢-٢٠٠٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٦

بعد التحية ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان في الساعة الواحدة والهيئة العامة غير العادية في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/١٦ في فندق حياة عمان ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في الدعوتين المرفق صورة عنهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

خالد المومني
رئيس مجلس الإدارة

مرفق / نسخة عن الدعوتين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٣٦٤
رقم الملف ١١٩١
الجهة المختصة الإدارة العامة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

الاسم:
العنوان:

التاريخ:
عدد الأسهم:

تحية وبعد ،،

عملاً بأحكام المادتين (169 ، 171) من قانون الشركات والمادة (68) من النظام الأساسي للبنك، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في فندق حياة عمان ، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2006/4/16 للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2005 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2005/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2005.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2006 وتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب مجلس الإدارة للبنك للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.
- 8- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

* مرفقا لكم تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2005 وتقرير مدققي الحسابات عنها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مجلس الإدارة

- (1) يرجى إبراز الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة سند التوكيل المرفق لإبرازه عند الحضور.
- (2) تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد.

سند توكيل

عدد الأسهم:

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

أنا الموقع أدناه:

وبصفتي مساهماً في شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة) قد عينت المساهم:

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنأيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2006/4/16 ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ:
عدد الأسهم:

الاسم:
العنوان:

تحية وبعد ،،

استنادا إلى أحكام المادة (172) والمادة (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي ستعقده شركتكم في فندق حياة عمان يوم الأحد الموافق 2006/4/16 في الساعة الواحدة والنصف ، وذلك من أجل بحث الأمور التالية :

1- بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (45) مليون سهم/دينار إلى (67.5) مليون سهم/دينار عن طريق رسملة مبلغ (22,500,000) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بواقع نصف سهم لكل سهم في رأس المال.

2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس :
المادة قبل التعديل: يتكون رأسمال الشركة من 45,000,000 مليون دينار (خمسة وأربعون مليون دينار) مقسم إلى 45,000,000 مليون سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) ، قيمة السهم الواحد دينار أردني.

المادة بعد التعديل: يتكون رأسمال الشركة من 67,500,000 مليون دينار (سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف دينار) مقسم إلى 67,500,000 مليون سهم (سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف سهم) ، قيمة السهم الواحد دينار أردني.

3- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي :
المادة قبل التعديل: يتكون رأسمال الشركة من 45,000,000 مليون دينار (خمسة وأربعون مليون دينار) مقسم إلى 45,000,000 مليون سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) ، قيمة السهم الواحد دينار أردني.

المادة بعد التعديل: يتكون رأسمال الشركة من 67,500,000 مليون دينار (سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف دينار) مقسم إلى 67,500,000 مليون سهم (سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف سهم) ، قيمة السهم الواحد دينار أردني.

4- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مجلس الإدارة

- (1) يرجى إبراز الدعوة عند الحضور شخصيا أو تعبئة سند التوكيل المرفق لإبرازه عند الحضور.
- (2) تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد.

سند توكيل

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة) عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه:

وبصفتي مساهما في شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة) قد عينت المساهم:

وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2006/4/16 ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ