



بنك
القاهرة
عمان
الإدارة العامة

التاريخ : ٢٠٠٤/٤/٢٦
الإشارة : م ع / ١٢٨ - ٢٠٠٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان

الموضوع : دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١٥

بعد التحية والاحترام ،،
GENERAL ASSEMBLY - CABK - 29/4/2004

نود أحاطتكم علما بأن مجلس ادارة البنك قد قرر دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للاجتماع وذلك في الساعة الثانية عشر والواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٥/١٥ في قاعة الاجتماعات في الادارة العامة / وادي صقرة / عمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

يزيد المفتي
المدير العام
يزيد المفتي

كشور
١٢
١٢
١٢

مرفق / صورة عن الدعوتين

٢٦
٢٠٠٤
١٢
١٢
١٢

الإدارة العامة / وادي صقرة - ص.ب (٩٥٠٦٦١)، عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٤٦١٦٩١٠ فاكس ٤٦٤٢٨٩٠

٣٠-١٨-١



الاسم:

التاريخ: ٢٠٠٤/٤/٢٨

العنوان:

عدد الأسهم:

تحية و بعد ،،،

استنادا الى أحكام المادة ١٧٢/أ والمادة ١٧٥/أ من قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة البنك دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في وادي صقرة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٥/١٥ وذلك لمناقشة الأمور التالية :

١. زيادة رأس مال الشركة من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار (عشرون مليون دينار) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (عشرون مليون سهم) ليصبح ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار (ثلاثون مليون دينار) ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (ثلاثون مليون سهم) .
٢. تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس :
المادة قبل التعديل : يتكون رأس مال الشركة من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار (عشرون مليون دينار) مقسم الى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (عشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .
المادة بعد التعديل : يتكون رأس مال الشركة من ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار (ثلاثون مليون دينار) مقسم الى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (ثلاثون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .
٣. تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي :
المادة قبل التعديل : يتكون رأس مال الشركة من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار (عشرون مليون دينار) مقسم الى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (عشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .
المادة بعد التعديل : يتكون رأس مال الشركة من ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار (ثلاثون مليون دينار) مقسم الى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (ثلاثون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .
٤. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات وفقا للقوانين والأنظمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مجلس الادارة

- (١) يرجى ابراز الدعوة عند الحضور شخصيا أو تعبئة سند التوكيل المرفق لابراره عند الحضور .
- (٢) تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد

****سند توكيل****

بنك القاهرة عمان
شركة مساهمة عامة محدودة
أنا الموقع أدناه
رقم المساهم : ...
عدد الأسهم :

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

وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقدته الشركة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٥/١٥ او في أي موعد اخر يوزل انيه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ



التاريخ: ٢٠٠٤/٤/٢٨

عدد الأسهم:

الاسم:

العنوان:

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩، ١٧١) من قانون الشركات والمادة ٦٨ من النظام الأساسي للبنك فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الهيئة العامة للعادي للشركة الذي سيعقد في مبنى البنك الكائن في وادي صقرة وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٥/١٥ لنظر في الأمور التالية:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
٥. انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم.
٦. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

مرفقاً لكم تقرير مجلس الإدارة وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتقرير مدققي الحسابات عنها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مجلس الإدارة

- (١) يرجى إبراز الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة سند التوكيل المرفق لإبرازه عند الحضور.
- (٢) تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد.

**** سند توكيل ****

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

بنك القاهرة عمان

شركة مساهمة عامة محدودة

أنا الموقع أدناه:

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

وكيلاً عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة للعادي نذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٥/١٥ أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ