



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

٩

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٢١

الإشارة: د.م/ ١٥٣

ASSEMBLY DECISION - CABK - 21762-8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الهيئة العامة

بالإشارة إلى المادة (١٠/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة بنك القاهرة عمان قد عقدت اجتماعاً عادي وغير عادي وذلك بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٠ وكانت أبرز القرارات المتخذة:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام ٢٠٠٧.
- (٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠ %.
- (٣) تعيين ارنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨.
- (٤) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين بنك مصر كعضو في مجلس الإدارة وذلك بدلا عن شركة الظافر للاستثمار.
- (٥) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة إلى ٨٠ مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة ٥ مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٦,٦٧ %.
- (٦) الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي نتيجة زيادة رأس المال ونتيجة قيام بنك القاهرة ببيع مساهمته في رأس المال خلال العام السابق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نزار محمد
رئيس الإدارة المالية

مجلس الإدارة
العمامة
٢٠٠٨
٧٦٠٩
١٤٤٠

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن هاتف ٩٦٢ ٦٥٠٠ ٦٠٠٠ فاكس ٩٦٢ ٦٥٠٠ ٧١٠٠
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100