



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ : 2020/09/03

الإشارة : رت / ٧٦ / ٢٠٢٠

السادة
السادة
السادة

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

إشارة الى الموضوع اعلاه وكتابكم رقم 20/01242/1/12 تاريخ 2020/08/19 نود اعلامكم بأن البنك ملتزم بالتعليمات حيث تم ادراج نبذة تعريفية عن كامل اعضاء مجلس الادارة في البنك لعام 2019 حسب التعليمات.

اما بخصوص ورود اسم السيد عرفان ايباس في الصفحة 58 من التقرير باقرارات مجلس الادارة فقد ورد اسمه نتيجة خطأ بطباعة التقرير وانه ليس عضوا في مجلس الادارة اعتبارا من 2018/04/24 حيث انتهت عضويته ولم يتم انتخابه في مجلس الادارة الجديد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

كمال البكري
الرئيس التنفيذي
بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٦ ليرة ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ٤٦٧٦
الجهة المختصة ٨٤٤٤

- مرفق نسخة من افصاح البنك في ذلك التاريخ

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صفرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٦٠٠٠ ٦٠٠٠ ٩١٢٢ ١٥٠٠ فاكس ٧١٠٠ ٩١٢٢ ١٥٠٠
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100



بنك القاهرة عمان
Cairo Amman Bank

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2299

11021

2/11/18

الرقم التسلسلي:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 24/04/2018

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Cairo Amman Bank) was held on (Date 24 /04/2018) at (Hayat Amman), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (73.247%).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

السادة هيئة الاوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/04/24

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (بنك القاهرة عمان)، وذلك في (فندق حياة عمان) وبنسبة حضور (73.247 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

| Subject: | Insert (X) where applied | الموضوع:- |
|--|--------------------------|--|
| 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on Day/ Month 27/04/ 2017 | X | 1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمتعقد بتاريخ 2017/04/27 |
| 2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017 | X | 2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 |
| 3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017 | X | 3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 |
| 4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017 | X | 4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 |

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقر - ص.ب 960111 عمان 11196 الأردن - هاتف 1000 400 1121 +962 فاكس 7100 500 962 +962
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100



بنك القاهرة عمان CairoAmmanBank

| | | |
|--|---|--|
| 6. Approving of the Board of Director's proposal to pay (12 %) as cash dividends to the shareholders. | X | 5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (12%) من راس المال . |
| 7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017 | X | 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31 |
| 8. Electing the following as a Board of Directors Mr. Yazid Adnan Mustafa Al-Mufti Mr. Khaled Sabih Taher Al-Masri Banque Misr Social Security Corporation Arab Supply and Trading Company Mr. Yasin Khalil Yasin Al-Talhouni Mr. Hassan Ali Hussein Abu Al-Ragheb Mr. Sharif Mahdi Hosni Al-Salfi Mr. Suha Basil Andraws Ennab Mr. Tarek Mufleh Moh'd Akal Mr. Sami Issa Eid Smelrat | X | 7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :- السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي السيد خالد صبيح طاهر المصري بنك مصر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشركة العربية للتأمين والتجارة السيد ياسين خليل محمد ياسين التلهوني السيد حسن علي حسين ابو الراغب السيد شريف مهدي حسني الصيفي السيدة سحر ياسين اندراوس عناب السيد طارق مفلح محمد عقل السيد سامي عيسى عبد سميرات |
| 9. Approving the reappointment of the auditors (Deloitte & Touch (ME) Mr. Kareem Alnabulsi) for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees | X | 8. الموافقة على اعادة تعيين مدقي حسابات السادة (ديلويت اند توش الشرق الاوسط - السيد كريم النابلسي) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم |
| 10. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, | | 9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة |

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقر - ص.ب ٩٥٠١١١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٦٠٠٠ ٦٤٠٠ ٩١٢٦ فاكس ٧١٠٠ ١٤٠٠ ٩١٢٦
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

or guaranteed of holding or affiliated
company obligations

11. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)

12. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

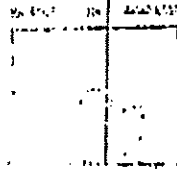
Kindly accept our highly appreciation
and respect

Cairo Amman Bank
Head of finance

10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها: -)

11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام...



بنك القاهرة عمان
رئيس الادارة المالية

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي سفرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٤ الأردن - هاتف ١٠٠٠ ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ فاكس ٧١٠٠ ٩٦٢ ٦ ٥٠٠
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100



بنك القاهرة عمان
Cairo Amman Bank

| | |
|---|---|
| <p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 24/04/2018 Subject: Distributing Cash Dividends</p> | <p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2018/04/24 الموضوع: توزيع أرباح نقدية</p> |
| <p>Dear Sir, The Ordinary General Assembly Meeting of (Cairo Amman Bank) was held on (Date 24/24/ 2018) at (Hayat Amman). The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (73.247%). The General Assembly approved the distribution of 0.120 JD per share as cash dividends to the shareholders as of percentage 12%.</p> | <p>تحية طيبة وبعد عقدت الهيئة العامة لشركة (بنك القاهرة عمان) يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 اجتماع عادي وذلك في (فندق حياة عمان) وبنسبة حضور (73.247%) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 0.120 دينار/سهم كأرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 12%.</p> |
| <p>Cairo Amman Bank Head of Finance</p> | <p>بنك القاهرة عمان رئيس الادارة المالية</p> |

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقر - ص.ب. 460111 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