

التاريخ: ٢٠١٣/٢/٢٤

الرقم: SH/٢٢٨٠

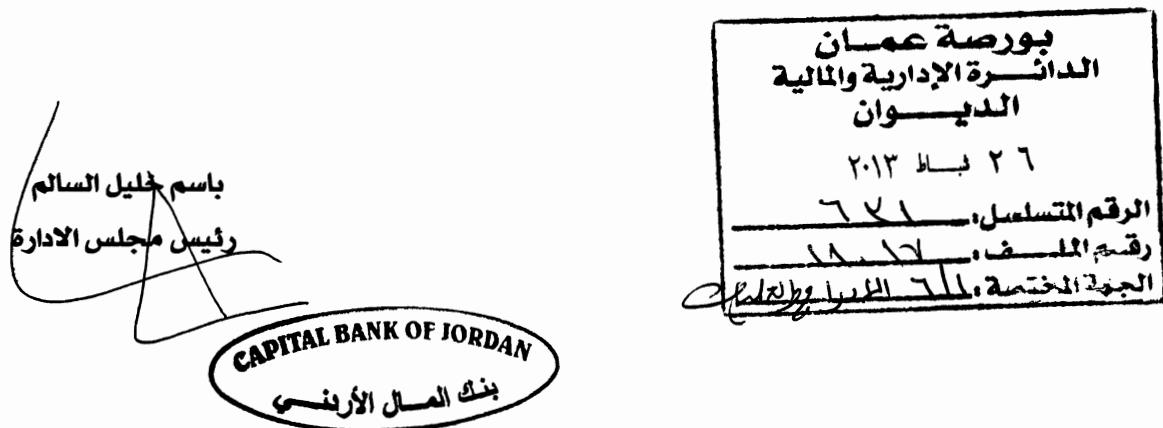
عطوفة السيد نادر عازر المحترم
نائب المدير التنفيذي - بورصة عمان
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

نود إعلام عطوفتكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة لـ كابيتال بنك يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٧ في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصیر - قاعة عبد الحميد شومان وذلك على النحو التالي:-

١. اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
٢. اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

وتفضلاً عطوفتكم بقبول فائق الاحترام،



مرفقات: - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الاسهم:

رقم المساهم:
اسم المساهم:

دعوة لجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

تحية واحتراماً،

يسرا مجلس إدارة كابيتال بنك دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٧ في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصیر - قاعة عبد الحميد شومان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة:-

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي عُقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٦.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٦. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد تعابيمهم.
٧. بحث أيّة امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح بمموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

◆ ملاحظات:

١. يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهما آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة لدى قسم المساهمين الكائن في الشميساني (٤٠) شارع عصام العجلوني حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الاصول.
٢. يرجى من السادة ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولن تقبل التوكيل او التفاوض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
٣. حسب متطلبات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدهنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور.
٤. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدهنا بها عن طريق البريد الالكتروني : shareholders@capitalbank.jo او الاتصال على هاتف البنك ٥١٠٢٠٥٤٩ فرعى.

وتفصلوا بقبول فائق الاحترام .."

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / ٢٠١٣

قسيمة التوكيل

عدد الاسهم:
من الجنسية:

رقم المساهم:
أنا المساهم :

قد عينت السيد وكيلًا عن وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لكابيتال بنك والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصیر - قاعة عبد الحميد شومان ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٧، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقعه

التاريخ: / ٢٠١٣

Capitalbank كابيتال بنك

عدد الأسهم:

رقم المساهم:
اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر

تحية واحتراماً،

يسرا مجلس إدارة كابيتال بنك دعوتك لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر والذي سيعقد في تمام الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٧ في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصیر - قاعة عبد الحميد شومان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١- زيادة رأس المال الشركـة عن طريق رسمـلة ما مقداره (١٥) خمسـة عشر مليون دينـار من رصـيد الارـباح المـدورة والبالغـة (٣٤٨,٧٦٥,٣٠) وتشـكل ما نسبـته (١٠%) مـن رـاس المـال المـدفـوع وتـوزـيعـها كـأسـهم مـجاـنيـة عـلـى المسـاـهـمـين ليـصـبـحـ رـاسـ المـالـ المـصـرـ بـهـ وـالـمـدـفـوعـ (١٦٥) مـائـةـ وـخـمـسـةـ وـسـتوـنـ مـليـونـ دـيـنـارـ.

٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيـسـ والمـادـةـ (٨)ـ منـ النـظـامـ الأسـاسـيـ لـتـصـبـحـ عـلـىـ النـحوـ التـالـيـ:

" يتـكونـ رـاسـمالـ الشـرـكـةـ المـصـرـ بـهـ (١٦٥,٠٠٠,٠٠٠)ـ مـائـةـ وـخـمـسـةـ وـسـتوـنـ مـليـونـ دـيـنـارـ اـرـدـنـيـ،ـ والمـكـتبـ بـهـ (١٦٥,٠٠٠,٠٠٠)ـ مـائـةـ وـخـمـسـةـ وـسـتوـنـ مـليـونـ دـيـنـارـ اـرـدـنـيـ،ـ والمـدـفـوعـ (١٦٥,٠٠٠,٠٠٠)ـ مـائـةـ وـخـمـسـةـ وـسـتوـنـ مـليـونـ دـيـنـارـ اـرـدـنـيـ ،ـ مـقـسـمـةـ إـلـىـ (١٦٥,٠٠٠,٠٠٠)ـ مـائـةـ وـخـمـسـةـ وـسـتوـنـ مـليـونـ دـيـنـارـ اـرـدـنـيـ سـهـمـ قـيمـةـ السـهـمـ الواـحـدـ دـيـنـارـ اـرـدـنـيـ واحدـ".

❖ ملاحظـاتـ:

١. يرجـىـ حـضـورـ الـاجـتمـاعـ شـخـصـياـ اوـ توـكـيلـ مـسـاهـمـ آخـرـ باـسـتـعـماـلـ قـسـيـمةـ التـوـكـيلـ الرـفـقةـ،ـ وـحـسـبـ المـادـةـ (١٧٩ـ)ـ مـنـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ يـجـبـ اـيـادـاعـهاـ قـبـلـ ثـلـاثـةـ ايـامـ فيـ مـرـكـزـ الشـرـكـةـ لـدـىـ قـسـمـ المـسـاهـمـينـ الكـائـنـ فـيـ الشـمـيسـانـيـ (٤٠ـ)ـ شـارـعـ عـصـامـ العـجلـونـيـ حـتـىـ يـتـمـ تـدـقـيقـهـاـ مـنـ قـبـلـ مـنـدـوبـ عـطـوفـةـ مـرـاقـبـ عامـ الشـرـكـاتـ حـسـبـ الـاـصـولـ.
٢. يـرجـىـ مـنـ السـادـةـ مـمـثـلـيـ الشـرـكـاتـ اوـ المؤـسـسـاتـ العـامـةـ اوـ الشـخـصـ الـاعـتـبارـيـ تـثـبـيـتـ تـمـثـيلـهـ بـمـوجـبـ كـتـبـ رـسـميـةـ لـحـضـورـ الـاجـتمـاعـ،ـ وـلـنـ تـقـبـلـ التـوـكـيلـ اوـ التـقـاوـيـضـ الـتـيـ تـسـلـمـ يـوـمـ الـاجـتمـاعـ وـعـلـيـهـ لـنـ يـسـجـلـواـ فـيـ كـشـوفـاتـ الـحـضـورـ وـلـنـ يـسـمـحـ لـهـمـ بـالـتصـوـيـتـ عـلـىـ قـرـاراتـ الـهـيـثـةـ.
٣. حـسـبـ مـتـطلـبـاتـ مـرـكـزـ اـيـادـاعـ الـاـورـاقـ المـالـيـةـ يـرجـىـ مـنـ المـسـاهـمـينـ ضـرـورـةـ تـزـوـيدـنـاـ بـالـوـثـائقـ الـثـبـوتـيـةـ (ـبـطاـقةـ الـاحـوالـ المـدنـيـةـ اوـ جـواـزـ السـفـرـ اوـ دـفـتـرـ الـعـائـلـةـ)ـ سـارـيـةـ المـفـعـولـ كـشـرـطـ اـسـاسـيـ لـحـضـورـ الـاجـتمـاعـ المـذـكـورـ.
٤. اـيـ اـقـرـاحـاتـ اوـ اـسـتـفـسـارـاتـ يـرجـىـ تـزـوـيدـنـاـ بـهـاـ عـنـ طـرـيقـ البرـيدـ الـاـلـكـتـرـوـنـيـ :ـ shareholding@capitalbank.joـ اوـ الـاتـصالـ عـلـىـ هـاتـفـ الـبـنـكـ ٥١٠٢٠٠ـ فـرـعيـ ٤٩ـ.

وـتـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـائـقـ الـاحـترـامـ،ـ ``

بـاسـمـ خـليلـ السـالـمـ
رـئـيسـ مـجـلسـ الـادـارـةـ

التـارـيخـ /ـ ٢٠١٣ـ/ـ

قـسـيـمةـ التـوـكـيلـ

عددـ الـاسـهـمـ:
منـ الجـنـسـيـةـ:

رـقـمـ المـسـاهـمـ:
أـنـاـ مـسـاهـمـ:

قدـ عـيـنتـ السـيـدـ وكـيلاـ عـنـيـ وـفـوـضـتـهـ أـنـ يـصـوـتـ بـاـسـمـيـ وـبـالـنـيـابـةـ عـنـيــ فيـ اـجـتمـاعـ الـهـيـثـةـ الـعـامـةـ غيرـ العـادـيـ الخـامـسـ عـشرـ وـالـذـيـ سـيـعـقـدـ فيـ مـبـنـيـ جـمـعـيـةـ الـبـنـوكـ وـادـيـ صـقـرـةـ (٦٢ـ)ـ شـارـعـ مـوسـىـ بنـ نـصـيرـ -ـ قـاعـةـ عبدـ الحـمـيدـ شـومـانـ،ـ فيـ تـامـ السـاعـةـ الـواـحـدةـ منـ بـعـدـ ظـهـرـ يـوـمـ الاـحـدـ المـوـافـقـ ٢٠١٣ـ/ـ٣ـ/ـ١٧ـ،ـ اوـ فيـ اـيـ موـعـدـ آخـرـ

قدـ يـؤـجـلـ إـلـيـهـ ذـلـكـ الـاجـتمـاعـ.

توقيعـ المـسـاهـمـ اسمـ الشـاهـدـ وـتـوـقـيـعـهـ التـارـيخـ /ـ ٢٠١٣ـ/ـ