

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 لكابيتال بنك يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٧، في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير - 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.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام،»

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ بلا ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٦٤١
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: مكتب السكرتير العام

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

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

تحية واحتراما ،

يسر مجلس إدارة كابيتال بنك دعوتكم لحضور إجتماع 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 نصير- 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. إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد اتعابهم.
٧. بحث أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

◆ ملاحظات:

١. يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم 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 التواكيل 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 تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور.
٤. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الالكتروني : shareholders@capitalbank.jo او الاتصال على هاتف البنك ٥١٠٠٢٠٠ فرعي ٤١٩.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / ٢٠١٣

قسيمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية:

أنا المساهم :

قد عينت السيد _____ وكيلا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لكابيتال بنك والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير- 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 وتوقيعه

التاريخ: / ٢٠١٣

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر

تحية واحتراما،

يسر مجلس إدارة كابيتال بنك دعوتكم 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 نصير- قاعة عبد الحميد شومان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١- زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (١٥) خمسة عشر مليون دينار من رصيد الارباح المدورة والبالغة (٣٠٧٦٥٣٤٨) وتشكل ما نسبته (١٠٪) من رأس المال المدفوع وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع (١٦٥) مائة وخمسة وستون مليون دينار.

٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به (١٦٥.٠٠٠.٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون دينار اردني، والمكتتب به (١٦٥.٠٠٠.٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون دينار اردني ، والمدفوع (١٦٥.٠٠٠.٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون دينار اردني ، مقسمة الى (١٦٥.٠٠٠.٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون دينار اردني سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد."

◆ ملاحظات:

١. يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم 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 أو 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 تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور.
٤. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الالكتروني : shareholders@capitalbank.jo او الاتصال على هاتف البنك ٥١٠٢٠٠ فرعي ٤١٩.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / ٢٠١٣

قسيمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية:

أنا المساهم :

قد عينت السيد _____ وكيلا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير- قاعة عبد الحميد شومان، في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٧، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / ٢٠١٣