



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

٢٠١٧ / ٤ / ١١
مجلس
السيد عبد الله
الشيخ

التاريخ 2017/4/9

الإشارة: ر.م/16/2017

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

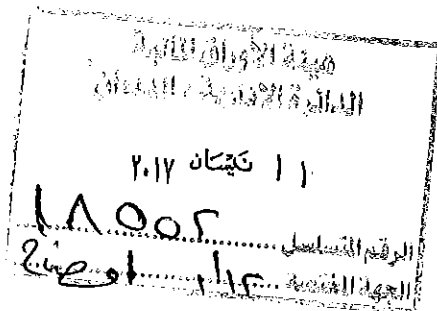
الموضوع/ دعوة الهيئة العامة العادية بتاريخ 2017/4/27

بعد التحية والاحترام ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2017/4/27 في فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في الدعوة المرفق صورة عنها.
نرجو التكرم بانتداب مندوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

يزيد المفتي
رئيس مجلس الإدارة



مرفق: نسخة عن الدعوة.

www.cab.jo

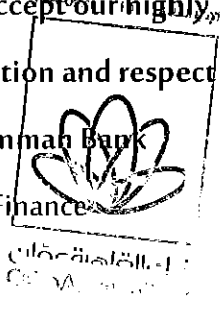
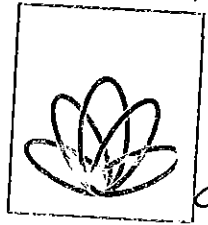
الإدارة العامة وادي صفرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٦٠٠٠ ٩١٢٦ ٥٠٠ فاكس ٧١٠٠ ٩١٢٦ ٥٠٠

Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100

د. براهيم
السيد
السيد
١١/٤/٢٠١٧

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 10/04/2017 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting	١١ نيسان ٢٠١٧ ١٨٥٥٣ ١١/٤/٢٠١٧	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 10/04/2017 <u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</u>
The Board of Directors of (Cairo Amman Bank) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Thursday , 27 / 04 / 2017 at (Grand Hyatt Amman Hotel) to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة (بنك القاهرة عمان) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة يوم الخميس الموافق 2017/04/27 في فندق حياة عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 17/ 04/ 2016	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/17 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة

3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended <u>31 December 2016</u>	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. The financial statements for the year ended <u>31 December 2016</u>	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2016</u>	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أنعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة

Company's Memorandum of Association requires that		
<u>10.</u> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
<u>11.</u> Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Cairo Amman Bank Head of Finance 		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، Head Office H4 القاهرة عمان  بنك القاهرة عمان رئيس الادارة المالية