

bank

بنك

التاريخ: ٢٠١١/٤/٦

الرقم: ٥٠١٩ / ٣ / VII

G.A - EXFB - 7/4/2011

(١١)

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

نود إعلام معاليكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لتكاييتال بنك يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٤/٢٥ وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في مبنى جمعية البنوك.

نرجو من معاليكم التكرم بافتداب مندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة

CAPITAL BANK OF JORDAN

بنك المسال الأردني

الانترني
اليوم

٩١٧

مرفقات : - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

bank

بنك

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

تحية واحتراماً ،

يسر مجلس إدارة كابيٲال بنك دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠١١ في مبنى جمعية البنوك - قاعة عبد الحميد شومان الواقع في وادي صقرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة:-

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي عُقد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٠.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
٦. المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد مازن بن احمد بن محمد الجبير بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٠ خلفاً للسيد خليفه بطي عمير يوسف ، وتعيين السيد جواد عبد الرضا عبد الباقي القصاب بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٠ خلفاً للسيد سمير سعيد عبد المعطي مراد وتعيين السيد مازن سميح طالب دروزه بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١١ خلفاً للسيد سميح طالب محمود دروزه.
٧. إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد اتعابهم.
٨. بحث أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقتزن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم أو توكيل أي مساهم آخر بنوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفقة، على أن تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة أيام عمل من الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / ٢٠١١/

قسمة التوكيل

رقم المساهم:
أنا المساهم :
من الجنسية:
عدد الاسهم:
وكيلاً علي وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنابة
قد عينت السيد
عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك - قاعة عبد الحميد شومان الواقع في وادي صقرة، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠١١، أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / ٢٠١١/