

التاريخ: 2012/3/11
الإشارة: رم 35-2012

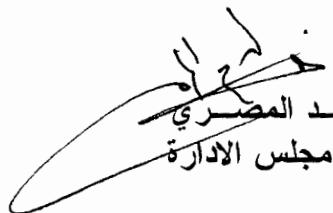
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية بتاريخ 2012/3/25

بعد التحية والاحترام ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2012/3/25 في قاعة فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في الدعوة المرفقة صورة عنها .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،


خالد المصري
رئيس مجلس الادارة

مرفق : نسخة عن الدعوة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢ آذار
رقم المتسلسل: ٤٦٣٧
رقم الملف: ١١٥٣٩
الجهة المختصة: إدارة الموارد البشرية

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

.....	رقم المساهم:	الاسم:
.....	عدد الأسهم:	ص.ب.
		رمز البريدي

تحية وبعد ،، عملاً بأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 25/03/2012 في فندق حياة عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2011 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليها، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أنتعابهم.
- 7- أيّة أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

مجلس الإدارة

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر لينوب عنكم وذلك بتبليئة وتوقيع قسيمة التوكيل أدناه، وليداعه في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الأصول ، علماً بأنه لن يتم احتساب أي توكيل لم يتم تسليمه في مقر الشركة ضمن المدة المحددة أعلاه.



قسيمة توكيل



«TotalShares»	عدد الأسهم:	«HolderID»	رقم المساهمة: «HolderID»
السادة شركة بنك القاهرة عمان		السادة شرکة بنك القاهرة عمان	
أنا الموقع أدناه: وبصفتي مساهماً في شركة بنك القاهرة عمان(شركة مساهمة عامة محدودة) قد		أنا الموقع أدناه: وكلاً عنني وفروضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في	
عينت المساهم: وكيلاً عنني وفروضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في		اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 25/03/2012، أو في	
أي موعد آخر يرجى إليه ذلك الاجتماع .			

توقيع الموكيل

توقيعه

اسم الشاهد

التاريخ