

التاريخ: 2012/3/11
الإشارة: ر م 35-2012

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

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

بعد التحية والاحترام ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم 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 المرفق صورة عنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

خالد المصري
رئيس مجلس الإدارة

مرفق : نسخة عن الدعوة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٤٤
رقم الملف: ٤٤٤
الجهة المختصة: المدير العام

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

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

تحية وبعد ،،
عملا بأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2012/03/25 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 عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 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 أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مجلس الإدارة

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



قسمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

السادة شركة بنك القاهرة عمان

أنا الموقع أدناه: وبصفتي مساهما في شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة) قد عينت المساهم: وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2012/03/25، أو في أي موعد آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيعه

اسم الشاهد

التاريخ