



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ: 2015/4/12

الإشارة: د.م/ 293

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الهيئة العامة

بالإشارة إلى المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة بنك القاهرة عمان قد عقدت اجتماعاً عادياً وغير عادياً بتاريخ 2015/4/12 وكانت أبرز القرارات المتخذة :-

الهيئة العامة العادية :-

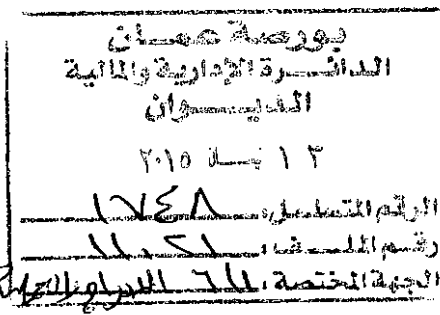
- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2014.
- (2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 13%.
- (3) انتخاب ارنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة لعام 2015.
- (4) موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين السيد عرفان خليل كامل اياس والسيدة سهى باسيل اندراوس عذاب والسيد طارق مفلح عقل أعضاء في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2018/4/22 نتيجة استقالة كل من السادة شركة المسيرة للاستثمار والسيد نشأت طاهر المصري وشركة مصر للاستثمار.

الهيئة العامة غير العادية :-

- (1) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة إلى 160 مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ 35 مليون دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 28%.
- (2) الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي نتيجة زيادة رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

يزيد الملقى
رئيس مجلس الإدارة



نسخة: بورصة عمان

www.cabjo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٦٠٠٠ ٩٦٢ ٩٦٢ + فاكس ٧١٠٠ ٩٦٢ ٩٦٢ +
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100