



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ : 2016/3/29
الاشارة : 2016-37

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2016/4/17

بعد التحية والاحترام ،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، نود احاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2016/4/17 يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادية في فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في الدعوة المرفق صورة عنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


يزيد المفتي
رئيس مجلس الادارة

مرفق : نسخة عن الدعوة .

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٦ آذار ٢١ الرقم التسلسلي: ١٦١١ رقم: ١٦١١ الجهة المختصة: الإدارة العامة
--

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٦٠٠٠ ٩١٦٢٦٠٠٠ فاكس ٧١٠٠ ٩١٦٢٦٠٠٠
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100



بنك القاهرة عمان م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ: ٢٠١٦/٠٣/٢٩

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

اسم المساهم

العنوان

ص. ب

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩ ، ١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٧ في فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

- (١) قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠١٥ و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- (٤) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ ١٠٠ فلس للسهم الواحد أي بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
- (٥) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم .
- (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
يزيد المفتي

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

«BARCODE»

بنك القاهرة عمان م.ع.م
سند توكيل

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyNamer» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلأ عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٧ ، أو في أي موعد آخر يوزل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

بنك القاهرة عمان م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

التاريخ: ٢٠١٦/٠٣/٢٩

رقم المساهم:

اسم المساهم
العنوان

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢ ، ١٧٥) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٧ في فندق حياة عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

(١) بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (١٦٠) مليون سهم/دينار إلى (١٨٠) مليون سهم/دينار عن طريق رسملة مبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ونسبة ١٢,٥ % .

(٢) تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال إلى ١٨٠ مليون سهم/دينار على النحو التالي:

المادة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائة وستون مليون دينار) مقسم إلى (١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مائة وستون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

المادة بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائة وثمانون مليون دينار) مقسم إلى (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مائة وثمانون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

(٣) تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
يزيد المفتي

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

✂.....

بنك القاهرة عمان م.ع.م

سند توكيل

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

رقم المساهمة: «HolderID»

عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي تعقده الشركة بعد الاجتماع العادي المقرر عقده في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٧ ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ