



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

فاكس رقم ٥٦٦٤٠٧١

كناية بيان المحترمة

التاريخ : 2016/04/17

الإشارة : د. م. / ٥١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن قرارات الهيئة العامة

بالإشارة الى المادة (8/ز) من تعليمات الفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نحيطكم علما بأن الهيئة العامة لشركة بنك القاهرة عمان قد عقدت اجتماعا عاديا وغير عاديا بتاريخ 2016/4/17 وكانت

ابرز القرارات المتخذة :-

الهيئة العامة العادية :-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2015 .
 2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% .
 3. انتخاب السادة ديلويت الفتوش الشرق الأوسط بالاشتراك مع السادة أرلست ويونغ لتدقيق حسابات البنك لعام 2016 كتدقيق مشترك وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 4. موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين السيد حسن علي حسين أبو الراغب عضوا في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2018/4/22 نتيجة استقالة السادة شركة الاشراق للاستثمارات التجارية .
- الهيئة العامة غير العادية :-

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الى 180 مليون دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ 20 مليون دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 12.5% .
 2. الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي نتيجة زيادة رأس المال .
 3. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسمية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يزيد المقني

رئيس مجلس الادارة

كبري العلي

شركة بنك القاهرة عمان
المندوبين
السادة
١٨ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل : ١٩٩٧
رقم التأسيس : ١٩٩٧
الجهة المختصة : بنك القاهرة عمان

نسخة بورصة عمان

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٩٥٠٦٠٠٠ فاكس ٩٥٠٦٠٠٠
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100