



بنك
القاهرة
عمان
الإدارة العامة

التاريخ : ٢٠٠٧/٣/٢٩
الإشارة : ر ت ٥٢ - ٢٠٠٧

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

G.A . C A B K - 3/4/2007

الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢

بعد التحية والاحترام ،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٢ في فندق حياة عمان يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك للنظر في الأمور المدرجة في الدعوة المرفق صورة عنها .

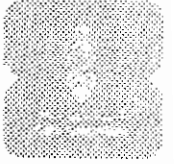
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

خالد العنبري
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
المديوان
الرقم المتسلسل ١١٠٩١
رقم الملف ١١٠٩١
اتجاه التفتيش

مرفق : نسخة من الدعوة

(١١)



دعوة حضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية

الاسم:

العنوان:

التاريخ:

عدد الأسهم:

تحية وبعد ،،

عملاً بأحكام المواد (169، 171، 172 و 175) من قانون الشركات والمادتين (68 و 71) من النظام الأساسي للبنك، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة الذي سيعقد في فندق حياة عمان ، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2007/4/22 للنظر في الأمور التالية :

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية -

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2006 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- 3- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2006.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2006.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية -

- 1- بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (67.5) مليون سهم/دينار إلى (75) مليون سهم/دينار عن طريق رسملة مبلغ (7,500,000) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 11.11%.
- 2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال إلى 75 مليون سهم/دينار.
- 3- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997
- 4- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مجلس الإدارة

- (1) يرجى إبراز الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة سند التوكيل المرفق لإبرازه عند الحضور.
- (2) تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد.

سند توكيل

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة) عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه:

وبصفتي مساهماً في شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة) قد عينت المساهم:

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنفاذ عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2007/4/22 ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ