



بنك
القاهرة

عمان

الإدارة العامة

٢٤٢٤ ٠٥, ٠٢ ٢٠ ١٤, ١٤

J.S.C.

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/١٣
الإشارة : ر ت ٥٩-٢٠٠٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان

GENERAL ASSEMBLY - CABK - 31/3/2005

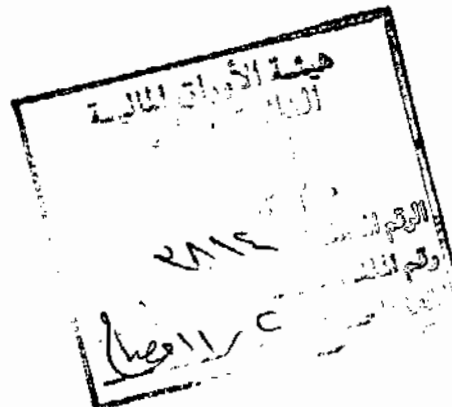
بعد التحية ،،

الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٣

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان في الساعة الواحدة والهيئة العامة غير العادية في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٣ في فندق حياة عمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

خالد المصري
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



نسخة / صورة عن الدعوتين

بنك القاهرة عمان

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٣٠
عدد الأسهم :

الاسم :
العنوان :

- تحية وبعد ..
علا بأحكام المادتين (١٦٩ ، ١٧١) من قانون الشركات والمادة ٦٨ من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في فندق حياة عمان ، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٣ للنظر في الأمور التالية :
- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه .
 - ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
 - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
 - ٥- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم .
 - ٦- أية أمور أخرى تفرحها الهيئة العامة .

* مرفقا لكم تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام ٢٠٠٤ وتقرير مدققي الحسابات عنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مجلس الإدارة

- (١) يرجى إبراز الدعوة عند الحضور شخصيا أو تعبئة سند التوكيل المرفق لإبرازه عند الحضور .
- (٢) تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد .

سند توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

بنك القاهرة عمان
شركة مساهمة عامة محدودة

أنا الموقع أدناه :
وبصفتي مساهما في بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة محدودة) قد عينت المساهم :

وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٣ ، أو في أي موعد آخر يوجب إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ

التاريخ :
عدد الأسهم :

اسم المساهم :
العنوان :

بنك القاهرة عمان

دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي

استنادا الى أحكام المادة (١٧٢) والمادة (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي ستعقدته شركتكم في فندق حياة عمان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٣ في الساعة الواحدة والنصف ، وذلك من أجل بحث الأمور التالية :

١- بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (٣٠) مليون دينار إلى (٤٥) مليون دينار عن طريق رسملة مبلغ (٥,٢٨٤,٣٦٨) دينار من حساب الاحتياطي الأخرى ومبلغ (٩,٧١٥,٦٣٢) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها إلى أسهم مجانية على المساهمين بواقع نصف سهم لكل سهم في رأس المال .

٢- تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس :
المادة قبل التعديل : يتكون رأس مال الشركة من ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار (ثلاثون مليون دينار) مقسم إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (ثلاثون مليون سهم) ، قيمة السهم الواحد دينار أردني

المادة بعد التعديل : يتكون رأس مال الشركة من ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار (خمسة وأربعون مليون دينار) مقسم إلى ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) ، قيمة السهم الواحد دينار أردني .

٣- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي :
المادة قبل التعديل : يتكون رأس مال الشركة من ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار (ثلاثون مليون دينار) مقسم إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (ثلاثون مليون سهم) ، قيمة السهم الواحد دينار أردني .
المادة بعد التعديل : يتكون رأس مال الشركة من ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار (خمسة وأربعون مليون دينار) مقسم إلى ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) ، قيمة السهم الواحد دينار أردني .

٤- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مجلس الإدارة

- (١) يرجى إبراز الدعوة عند الحضور شخصيا أو تعينة سند التوكيل المرفق لإبرازه عند الحضور .
- (٢) تبدأ عملية تسجيل الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاجتماع وحتى حلول موعد انعقاد الجلسة .

سند توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

بنك القاهرة عمان
شركة مساهمة عامة محدودة

أنا الموقع أدناه :

وبصفتي مساهما في بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة محدودة)
وقد عيّنت المساهم :

وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقدته الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٣ في الساعة الواحدة والنصف ، أو في أي موعد آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ