



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

G.A - CABK - S/4/2009

التاريخ: 2009/4/5
الإشارة: رم 43-2009

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

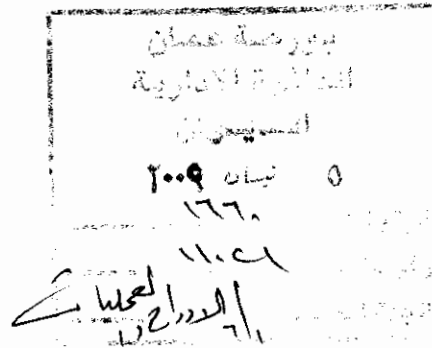
الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2009/4/26

بعد التحية والاحترام ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان في الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 2009/4/26 في قاعة فندق حياة عمان يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك للنظر في الأمور المدرجة في الدعوة المرفق صورة عنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

خالد المصري
رئيس مجلس الإدارة



مرفق : نسخة عن الدعوة

(11)

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن هاتف ٦٠٠ ٦٥٠٠ ٩٦٢٦ فاكس ٧١٠٠ ٦٥٠٠ ٩٦٢٦
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100

دعوة حضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية

التاريخ:
عدد الأسهم:

الاسم:
العنوان:

تحية وبعد ،،

عملا بأحكام المواد (169، 171، 172 و 175) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/4/26 في فندق حياة عمان، يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادية، وذلك في تمام 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 2008 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2008.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
- 7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين شركة مصر للاستثمار كعضو في مجلس الإدارة وذلك بدلا عن بنك القاهرة ش.م.م.
- 8- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية-

- 1- بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (80) مليون سهم/دينار إلى (88) مليون سهم/دينار عن طريق رسملة مبلغ (8,000,000) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 10%.
- 2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال إلى 88 مليون سهم/دينار.
- 3- 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 الحادية 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 وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/4/26 ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ