



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

G.A - CABK - 3/4/2008

التاريخ : 2008/3/30
الإشارة : ر م 63 - 2008

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

للمنشي بورصة عمان
عبد
٤/٢

الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2008/4/20

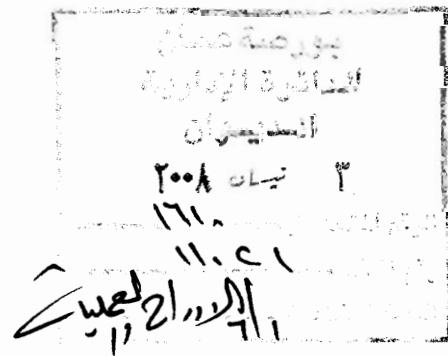
بعد التحية والاحترام ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2008/4/20 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 المطيري
رئيس مجلس الإدارة

مرفق : نسخة عن الدعوة



(11)



دعوة حضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171 ، 172 و 175) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة اللذين سيعقدان في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2008/4/20 في فندق حياة عمان ، وذلك 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 2007 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه .
3. قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2007 .
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 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 2007 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم .
7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين بنك مصر كعضو في مجلس الإدارة وذلك بدلا عن شركة الظافر للاستثمار .
8. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية : -

1. بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (75) مليون سهم/دينار إلى (80) مليون سهم /دينار عن طريق رسملة مبلغ (5000000) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين وبنسبة 6.67% .
2. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال إلى 80 مليون سهم/دينار .
3. تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة :

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
29/أ	يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضوا يعين بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية أحدهم وتتمثل أي من المؤسسات الرسمية العامة إلى نهاية المادة	يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضوا يعين بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية أحدهم وتتمثل أي من المؤسسات الرسمية العامة إلى نهاية المادة
29/د	يجوز أن يكون العضو المعين من قبل بنك القاهرة وهي شركة مصرية الجنسية (ش.م.م.) أو أي من المؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه لعضوية مجلس الإدارة بموجب هذه المادة من غير المساهمين في الشركة كما ويحق لبنك القاهرة (ش.م.م.) ولأي من المؤسسات المشار إليها إلى نهاية المادة	يجوز أن يكون العضو المعين من قبل بنك القاهرة وهي شركة مصرية الجنسية (ش.م.م.) أو أي من المؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه لعضوية مجلس الإدارة بموجب هذه المادة من غير المساهمين في الشركة كما ويحق لبنك القاهرة (ش.م.م.) ولأي من المؤسسات المشار إليها إلى نهاية المادة
30/أ	يشترط في من يجوز انتخابه في مجلس الإدارة باستثناء العضو الذي يعينه بنك القاهرة المصري الجنسية (ش.م.م.) أو المؤسسة الرسمية العامة إلى نهاية المادة	يشترط في من يجوز انتخابه في مجلس الإدارة باستثناء العضو الذي يعينه بنك القاهرة المصري الجنسية (ش.م.م.) أو المؤسسة الرسمية العامة إلى نهاية المادة
39/ح	في حال الشخص الممثل لبنك القاهرة (ش.م.م.) والشخص الممثل لأي مؤسسة عامة إلى نهاية المادة	في حال الشخص الممثل لأي مؤسسة عامة إلى نهاية المادة
78	على الشركة أن تخصص ما لا يقل عن (1%) من أرباحها السنوية الصافية على دعم البحث العلمي والتدريب المهني لديها ولها أن تقدم هذه المخصصات إلى الهيئات الأخرى المعنية بذلك لتقوم بالبحث والتدريب المهني لمصلحة الشركة	إلغاء هذه المادة وذلك بسبب إلغائها من قانون الشركات

4. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الإدارة



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

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



بنك القاهرة عمان
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

المادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

أنا من الجنسية بصفتي مساهما في بنك القاهرة عمان بنك القاهرة عمان م.ع.م قد عينت المساهم
وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2008/4/20 ، أو في أي
موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ