



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

ASSEMBLY DECISION - CABK - 27/4/2009

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢٧

الإشارة: د.م. / ٣٠١

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الهيئة العامة

استناداً إلى البند (٥) من المادة (١٥/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية، نحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة بنك القاهرة عمان قد عقدت اجتماعاً عادي وغير عادي وذلك بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٦ وكانت أبرز القرارات المتخذة:

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام ٢٠٠٨.
- ٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥ %.
- ٣) تعيين أرنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩.
- ٤) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين شركة مصر للاستثمار كعضو في مجلس الإدارة وذلك بدلا عن بنك القاهرة.
- ٥) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة إلى ٨٨ مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة ٨ مليون دينار من الأرباح المنورة وتوزيعها كإسهم مجاني على المساهمين بنسبة ١٠ %.
- ٦) الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي نتيجة زيادة رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

* واد بالذكي

نزار محمد
رئيس الإدارة المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٤٠٤٦
رقم الملف ٨٠٤١
الجهة المختصة

www.cab.jo

الإدارة العامة والتمويل - عمان ٩٥٠١١١ عمان ١١١٩٥ الأردن هاتف: +962 6 500 6000 فاكس: +962 6 500 7100
Head Office: Wadi Segr - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel: +962 6 500 6000 Fax: +962 6 500 7100