

١٥/٣/٨١ - CABK - G.A.

(١١)

التاريخ : 2010/3/7
الإشارة : م ع 35-2010

للمعنى
٤/١٦

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

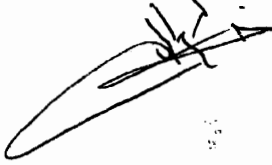
الموضوع / دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2010/3/24

بعد التحية والاحترام ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علما بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/3/24 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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ آذار ٢٠١٠

الرقم التسلسلي: ١١٥٣

رقم الملف: ١٤١١

الجهة المستفيدة: إدارة الادارة

دعوة حضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية

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 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/3/24 في فندق حياة عمان، يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادية، 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 2009 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2009.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 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 2009.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات.
- 8- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية-

- 1- بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (88) مليون سهم/دينار إلى (100) مليون سهم/دينار عن طريق رسملة مبلغ (12,000,000) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ونسبة 13.6%.
- 2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة نتيجة زيادة رأس المال إلى 100 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 الواحدة من بعد ظهر يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد.

سند توكيل

عدد الأسهم:

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

أنا الموقع أدناه:

وبصفتي مساهماً في شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة) قد عينت المساهم:
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/3/24 ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ