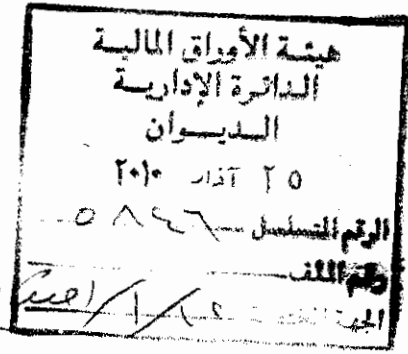


Cairo Amman Bank HO



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank



التاريخ: 2010/3/25

الإشارة: د.م / 303

ASSEMBLY DECISION - CABK - 25/3/2010 (١١)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الهيئة العامة

بالإشارة إلى المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة بنك القاهرة عمان قد عقدت اجتماعاً عادي وغير عادي وذلك بتاريخ 2010/3/24 وكانت أبرز القرارات المتخذة:

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2009.
- (2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%.
- (3) تعيين أرنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة لعام 2010.
- (4) انتخاب مجلس إدارة للفترة القادمة ولمدة أربع سنوات مكون من كل من السيد خالد صبيح المصري، بنك مصر، شركة مصر للاستثمار، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شركة المشرق للاستثمارات، شركة فلسطين للتنمية والاستثمار، السيد يزيد عدنان المفتي، شركة المسيرة للاستثمار، السيد نشأت طاهر المصري، السيد شريف مهدي النصيفي، الشركة العربية للتأمين والتجارة، وشركة الإشراف للاستثمارات التجارية.
- (5) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة 12 مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 13.6%.
- (6) الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي نتيجة زيادة رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نزار محمد
رئيس الإدارة العامة

السيد محروين
الانته تامر
البور
٢/٢٥

نسخة بورصة عمان

www.cab.jo

الإدارة العامة: وادي صنفورة - صرب 111-90 عمان 11195 الأردن. هاتف: 962 500 6000 فاكس: 962 500 7100

Head Office: Wadi Snaif - Vrb 111-90 Amman 11195 Jordan Tel: +962 500 6000 Fax: +962 500 7100

Received Time 25. Mar. 8:22