

بنك القاهرة عمان م.ع.م

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 6/ ومن قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بتاريخ 2022/04/24.

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك القاهرة عمان الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2022/04/24، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:

- 1) تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3) التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2021.
- 4) المصادقة على البيانات المالية للبنك لعام 2021، والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 90 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 9% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد، بالإضافة الى توزيع 16,078,984 سهم من أسهم مصرف الصفا / فلسطين المملوكة لبنك القاهرة عمان على مساهميه وذلك بنسبة وتناسب من ملكية المساهمين برأس مال بنك القاهرة عمان.
- 5) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
- 6) إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7) انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد لبنك القاهرة عمان للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://www.smartagm.ae> أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (Wafa.khatib@cab.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني و/أو البريد الإلكتروني المشار إليهم أعلاه وذلك ليصار للرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند (خامساً / ج) من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند (خامساً / ط) من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

رئيس مجلس الإدارة
يزيد المفتي



بنك القاهرة عمان م.ع.م

سند توكيل

السادة شركة بنك القاهرة عمان (شركة مساهمة عامة محدودة)

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا / نحن بصفتي مساهماً في بنك القاهرة عمان فقد عينت السيدة/ وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2022/04/24.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ