

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

ص.ب.
الرمز البريدي

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس ادارة شركة بنك القاهرة عمان دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2024/4/3 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني على الرابط التالي <https://www.smartagm.ae>.

وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:

- (1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة والمصادقة عليها.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- (3) التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 70 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2023 وبحدود احكام القانون.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الاستئلة والاستفسارات

أولاً: لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 2024/4/3 الحق في حضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على البريد الإلكتروني التالي (Wafa.khatib@cab.jo).

ثانياً:

- في حال حضور المساهم أصالة يقوم بإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني .
- في حال حضور المساهم (الشخص الاعتباري) أصالة، يقوم بإرفاق كتاب التمثيل.
- في حال حضور المساهم بموجب وكالة فيتم ارفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

ثالثاً: يحق لكل مساهم طرح الاستئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسال بريد الكتروني الى البريد الإلكتروني التالي (Wafa.khatib@cab.jo) ليتم الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاستئلة والاستفسارات خلال الاجتماع. رابعاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الرابط الالكتروني www.cab.jo.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

يزيد المفتي
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

أنا/ نحن من الجنسية بصفتي مساهمًا في شركة بنك القاهرة عمان
قد عينت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2024/4/3 والتصويت نيابة عني وفي
أي موعد آخر يؤجل إليه.

التوقيع:

تحريراً في / 2024/