

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف 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 الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:

- 1) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (190) مليون سهم / دينار إلى (200) مليون سهم / دينار عن طريق رسملة مبلغ (10,000,000) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ونسبة 5.263%.
- 2) تعديل عقد التأسيس للشركة ونظامها الأساسي بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة غير العادية بهذا الخصوص.
- 3) تفويض مجلس الإدارة لإستكمال الإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة.

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 إرسال 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 الاردني .
- 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

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

التوقيع:

تحريراً في / / 2024