

G.A. EXFB - 2/4/2012

التاريخ: ٢٠١٢/٤/١

الرقم: ٧٨٢١ / SH

عطوفة الاستاذ جليل طريف المحترم

المدير التنفيذي - بورصة عمان

عمان - الأردن

تحية واحترام،

نرجو عطوفتكم العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر لكابيتال بنك يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦ وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع مرسى بن نصير - قاعة عبد الحميد شومان .

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة

CAPITAL BANK OF JORDAN

بنك كابيتال الأردني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٢ - ٢

الرقم التسلسلي: ١٥٨

رقم الملف: ١١٧

شعبة المختصة: مكتب الرقابة والمحاسبة

مرفقات: - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

تحية واحتراماً،

يسر مجلس إدارة كابييتال بنك دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦ في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير- قاعة عبد الحميد شومان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة:-

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي عُقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٥.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٦. المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد مازن سميج طالب دروزه بعضوية مجلس إدارة البنك بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٣ خلفا لمعالي السيد سميج طالب محمود دروزه.
٧. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد اتعابهم.
٨. بحث أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

♦ ملاحظات:

١. يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة لدى قسم المساهمين الكائن في الشميساني (٤٠) شارع عصام العجلوني حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الاصول.
٢. يرجى من السادة ممثلي الشركات او المؤسسات العامة او الشخص الاعتيادي تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولن تقبل التواكيل او التفاوض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
٣. حسب متطلبات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور.
٤. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الالكتروني : shareholders@capitalbank.jo او الاتصال على هاتف البنك ٥١٠٠٢٠٠ فرعي ٤١٩.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / ٢٠١٢

قسيمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية:

أنا المساهم :

قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة السادس عشر لكابييتال بنك والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير- قاعة عبد الحميد شومان ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦. أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / ٢٠١٢