

التاريخ: 2014/4/23

الإنتشار رقم: 290 / ٤ / ٢

لله الحمد
 بـ

السادة هيئة الأوراق المالية المعترف بها
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع عن: الإفصاح عن قرارات الهيئة العامة

بالإشارة إلى المادة (٨) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعابر المحاسبية ومعايير التدقيق، تحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة بنك القاهرة عمان قد عقدت اجتماعاً عادياً وغير عادي بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٤ وكانت أبرز القرارات المنفذة:-

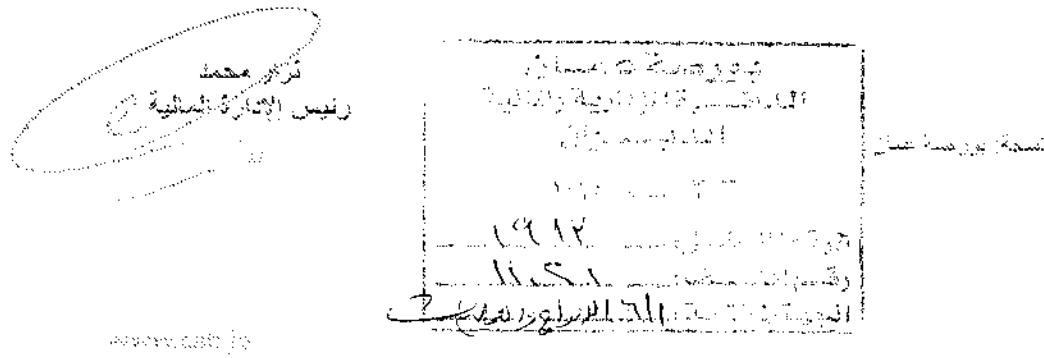
الهيئة العامة العادية :-

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام ٢٠١٣.
- ٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٧٪.
- ٣) انتخاب أربعة كمديقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤.
- ٤) انتخاب مجلس إدارة لفترة القادمة ولمدة أربع سنوات مكون من كل من شركة المسيرة للاستثمار، ينبع مصر، رئيس مجلس إدارة صبيح المصري، السيد ياسين حسين الشيشوني، الشركة العربية للتمويل والتجارة، المؤسسة العامة للمقاييس الاجتماعية، شركة مصر للاستثمار، شركة الشرق الأوسط للاستثمار أنه التجاريه، السيد يزيد عذان المصفي، الدكتور فاروق أحمد زعبي، السيد نائل طاهر المصري ، السيد شريف مهدى الصيفي.

الهيئة العامة غير العادية :-

- ١) الموافقة على زيادة رأس المال الشركة إلى ١٢٥ مليون دينار / سهم وذاته عن طريق رسمة مبلغ (١.٣٢١.٦١٣) دينار من حساب الاحتياطي الاحتياطي ومبلغ (٢٣.٦٧٨.٣٨٧) دينار من حساب الأرباح المدررة وتوزيعها كأصلهم مجانياً على المساهمين بنسبة ٢.٢٥٪.
- ٢) الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والتنظيم الأساسي لزيادة رأس المال.

ونفضلوا بقبول فائق الاعتزام...،



٢٣-٤-٢٠١٤، بنك القاهرة عمان، ٩٥ شارع ١١٥٦، عمارة ٢٢، الإسكندرية، مصر.
 Tel: +20 3 455 1000, Fax: +20 3 455 1001, Email: 11195@caib.com, Tel: +20 3 962 4 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914