

البنك الأردني الكويتي
JORDAN KUWAIT BANK



الإدارة العامة

الرقم: م ١٠٠ / ٦٤ / ٢٠١١
التاريخ: ٢٠١١/٣/١٦

للإدارة العامة
م ١٠٠ / ٦٤ / ٢٠١١

السيد جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة ١٥ فقرة أ/٤ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٢٣، في " قاعة المسرح " التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي / عمان.

مرفق جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ آذار ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ١٣٦
رقم الملف: ١١١
الجهة المختصة: الإدارة العامة



البنك الأردني الكويتي

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الرابع والثلاثين لمساهمي البنك
بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٣

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٠ وخطة العمل لعام ٢٠١١.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل وتوزيع الأرباح للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
٥. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.