



الرقم: م. ٢٠١٥/١٢٥/١٠٠

التاريخ: ٢٠١٥/٥/١٤

السيد نادر عازر المحترم،
المدير التنفيذي
بورصة عمان
مع بالغ التقدير والإحترام
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة ١٥ فقرة أ ٥/ من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٤ في بورصة عمان،
نرجوا إعلامكم أن الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي قد اجتمعت مساء
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٥/١٣، واتخذت القرارات التالية بالإجماع:

أولاً : الاجتماع العادي

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال (تعادل ٢٠ مليون دينار) بواقع ٢٠٠ فلس لكل سهم.
٣. انتخاب السادة " ديلويت أند توش- الشرق الأوسط " مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٤. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.

ثانياً: الاجتماع غير العادي

١. عدم اتخاذ القرار بخصوص البند المعروض في هذا الاجتماع والمتعلق بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة.
٢. تكليف مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع للهيئة العامة في موعد لاحق بحيث يتم زيادة عدد أعضاء المجلس وانتخاب الأعضاء الجدد في نفس الجلسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية المدير ١٤٠٥ الرقم التسلسلي: ٥٠٨٥ رقم الحساب: ٥٠٨٥ الجهة المختصة: المدير العام
--