



الرقم: م ١٠٠/١٦/٢٠١٦
التاريخ: ٢٠١٦/٤/٤

السيد عمر عطوفة السيد مروان البطاينة المحترم ، خنظم السرور
رئيس مجلس الإدارة
بورصة عمان
مع بالغ التقدير ومخلص الاحترام

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة (غير العادي والعادي)
لمساهمي البنك الأردني الكويتي

استناداً لأحكام المادة ١٧/أ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان الصادرة بالاستناد
لأحكام المادة ٧٢ من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢، ولاحقاً لكتابنا رقم
ف ٢٠١٦/٣٣٦/٢٠٠ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣١ نرفق لكم طيه :

١. نسخة عن دعوة إجتماعي الهيئة العامة غير العادي "الثالث عشر" والعادي "التاسع
والثلاثون" لمساهمي البنك الأردني الكويتي المقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة
والخامسة والنصف على التوالي من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥.
٢. كشف يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

عمر غار (مودة)

بورصة عمان
الهيئة العامة
الادارة العامة
٢٠١٦
١٦٨٥
١١٠٢
٢٠١٦/٣/٣١

البنك الأردني الكويتي
ص.ب ٩٧٧٦ - عمان ١١١٩١
المملكة الأردنية الهاشمية

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

الاسم : _____
ص . ب :
المنطقة :
الرمز البريدي :
الدولة :

بعد التحية،

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي " التاسع والثلاثون " الذي سيعقد في "قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦، للنظر في الأمور التالية:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٣.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٥ وخطة العمل لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليهما.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال تعادل ٢٠٠ فلساً للسهم الواحد.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥.
٦. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في منطقة العبدلي قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

واقبلوا الاحترام،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

البنك الأردني الكويتي

رقم المساهم
عدد الأسهم

أنا..... من..... بصفتي مساهم في شركة البنك الأردني الكويتي عينت
السيد..... من..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة
العامة العادي " التاسع والثلاثون والذي سيعقد في عمان يوم الإثنين الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦ أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه
الاجتماع المذكور.

التوقيع

شاهد

التاريخ

البنك الأردني الكويتي
ص.ب ٩٧٧٦ - عمان ١١١٩١
المملكة الأردنية الهاشمية

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

الاسم :
ص . ب :
المنطقة :
الرمز البريدي :
الدولة :

بعد التحية،
يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي "الثالث عشر" الذي سيعقد في "قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦، للنظر في الأمور التالية:

١. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (١٣) عضواً بدلاً من (٩) أعضاء ، وتعديل نص كل من المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٣٩) من النظام الأساسي كما يلي:

النص الحالي: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة...."
النص المعدل: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.....".

٢. انتخاب أربعة أعضاء جدد مستقلين لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الإضافية وفق البند ١ أعلاه.

٣. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة حول البنود أعلاه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في منطقة العبدلي قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

واقبلوا الاحترام،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

البنك الأردني الكويتي

رقم المساهم
عدد الأسهم

أنا.....من..... بصفتي مساهم في شركة البنك الأردني الكويتي عينت
السيد.....من..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة
العامة غير العادي "الثالث عشر" والذي سيعقد في عمان يوم الإثنين الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦ أو في أي موعد آخر قد يوجّل إليه
الاجتماع المذكور.

التوقيع

شاهد

التاريخ