



الرقم: م 90/100/2016

التاريخ: 2016/4/18

إلى
عطوفة السيد نادر عازر المحترم، ختم الوصل
المدير التنفيذي
بورصة عمان
مع بالغ التقدير والاحترام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 15 فقرة 4/ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

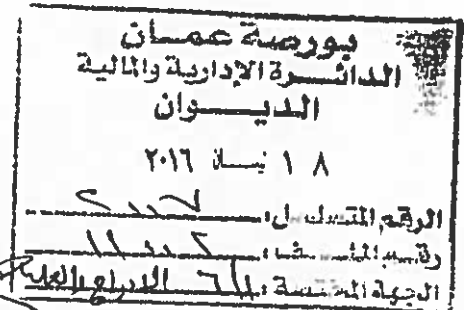
يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة (العادي وغير العادي) لمساهمي البنك في تمام الساعة الخامسة والسادسة على التوالي من مساء يوم الاثنين الموافق 2016/4/25، في " قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي / عمان.

مرفق جدول أعمال كل من الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الكريم الكباريني
رئيس مجلس الإدارة

محرراً عام (مودة) -



البنك الأردني الكويتي
ص.ب 9776 - عمان 11191
المملكة الأردنية الهاشمية

الاسم: «HolderName»
ص.ب: «POBox»
المنطقة: «City»
الرمز البريدي: «ZipCode»
الدولة: «Address1»

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

بعد التحية،

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي " التاسع والثلاثون " والاجتماع غير العادي "الثالث عشر" اللذين سيعقدان في "قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في الساعة الخامسة والسادسة على التوالي من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016 / 4 / 25، للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/5/13.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2015 وخطة العمل لعام 2016 والمصادقة عليهما.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال تعادل 200 فلساً للسهم الواحد.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
6. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام 2016 وتحديد أتعابهم.
7. 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: جدول أعمال الاجتماع غير العادي:

1. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (13) عضواً بدلاً من (9) أعضاء، وتعديل نص كل من المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (39) 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.....".
2. انتخاب أربعة أعضاء جدد مستقلين لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الإضافية وفق البند (1) أعلاه.
3. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة حول البنود أعلاه.

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

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الكريم الكباريتي

«BARCODE»

البنك الأردني الكويتي

«BARCODE»

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه: «HolderName» من الجنسية «Nationality»

بصفتي مساهم في شركة البنك الأردني الكويتي عينت السيد.....من.....وكيلاً
عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي " التاسع والثلاثون " وغير العادي "الثالث عشر"
والذين سيعقدان في عمان يوم الاثنين الموافق 2016 / 4 / 25 أو في أي موعد آخر قد يوزجل إليه الاجتماعين المذكورين.

التوقيع

شاهد

التاريخ: 2016 / /