



البنك الاردني الكويتي
JORDAN KUWAIT BANK



الادارة العامة

Ref: M100/117 /2017

Date : April 25th 2017

الرقم : م ١٠٠ / ١١٧ / ٢٠١٧

التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠١٧

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
السادة بورصة عمان المحترمون

تحية وبعد ،،

**Invitation to Attend the 40th. Ordinary
General Assembly Meeting**

**دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الأربعون**

The Board of Directors of Jordan Kuwait Bank cordially invites you to attend the Bank's 40th. Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Monday 15 / 5 / 2017 at 5:00 pm. at the Bank's headquarters in Abdali (the Theater) to discuss the following items of the agenda:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting which was held on 25/4/2016.
2. Approving the Board's recommendation to appoint Dr. Safwan Toqan as independent board member effective 7/12/2016 till the end of the current board term.
3. The Report of the Board of Directors on the activities of the Bank during the year 2016, along with its 2017 business plan.

يسر مجلس إدارة شركة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأربعون للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٥/١٥ في "قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦ والمصادقة عليه.

٢. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور صفوان سميح طوقان عضواً مستقلاً بالمجلس اعتباراً من ٢٠١٦/١٢/٧ حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس

٣. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٦ وخطة العمل لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.



4. The Report of the Bank's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2016.

5. The financial statements for the year ended 31/12/2016, and approve the Board of Directors' recommendation to distribute 20% of the capital as cash dividends to shareholders (0.2 JD per share).

6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year 2016.

7. Electing the Bank's Board of Directors for the new term 2017 – 2020.

8. Electing the Bank's auditors for the year 2017, and deciding on their remunerations.

9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .

٥. القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال تعادل ٢٠٠ فلساً للسهم الواحد.

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ .

٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠١٧-٢٠٢٠ .

٨. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم .

٩. 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 .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Abdel Karim Kabariti

Chairman

عبد الكريم الكباريتي

رئيس مجلس الإدارة