

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠١٩

2503

11052

٢٠١٩/٤/٣٠

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

البنك الأردني الكويتي
JORDAN KUWAIT BANK



الإدارة العامة

Ref: M 100/93 /2019

Date: April 30th 2019

الرقم : م ١٠٠ / ٩٣ / ٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣٠

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

السادة بورصة عمان المحترمون

Greetings,

تحية وبعد ،،

Resolutions of the General Assembly
Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
والأربعون

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Kuwait Bank was held on Monday 29/4/2019 at the Bank's headquarters in Abdali, the shareholders participation in the meeting was (86.07%). The following decisions were adopted at the Meeting::

عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٢٩ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني الكويتي وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بالعبدلي وبنسبة حضور بلغت (٨٦,٠٧%) من المساهمين. تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. Approving the minutes of the previous ordinary meeting which was held on 23/5/2018.

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٨.

2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Bank during the year 2018, along with its 2019 business plan.

٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٨ وخطة العمل لعام ٢٠١٩.

3. Approving the auditors' report on the financial statements for the year ended 31/12/2018.

٣. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

4. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2018.

٤. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.



5. Approving the Board of Directors' recommendation to distribute 20% of the capital as cash dividends to shareholders (0.2 JD /share).

٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال تعادل ٢٠٠ فلساً للسهم الواحد.

6. Reciting a brief report on the work of the Board Committees during 2018.

٦. تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨.

7. Approving the Board's recommendation to appoint H.E Mr. Marwan Awad as independent board member effective 23/5/2018 till the end of the current board term.

٧. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين معالي السيد مروان عوض عضواً مستقلاً بالمجلس اعتباراً من ٢٣/٥/٢٠١٨ حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس .

8. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year 2018.

٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية ٢٠١٨ .

9. Electing Messrs. PricewaterhouseCoopers (Mr. Hazem H. Sababa, License No. 802) as the Bank's Auditors for the year 2019, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

٩. انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبابا إجازة رقم ٨٠٢) لتدقيق حسابات البنك لعام ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

Best Regards,

"Moh'd Yaser" Al Asmar
General Manager

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام



Ref: M 100/94 /2019

Date: April 30th 2019

الرقم : م ٩٤/١٠٠ / ٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣٠

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
السادة بورصة عمان المحترمون

Greetings,

تحية وبعد ،،

Subject: Distributing Cash Dividends

الموضوع: توزيع أرباح نقدية

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Kuwait Bank was held on Monday 29/4/2019 at the Bank's headquarters in Amman. The shareholders participation in the Meeting was (86.07%). The General Assembly approved the distribution of 0.2 JD per share as cash dividends to the shareholders.

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الأردني الكويتي يوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٩ اجتماعا عادياً وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك بعمان وبمشاركة حضور بلغت (٨٦,٠٧%) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع ٢٠٠ فلس لكل سهم كأرباح نقدية على المساهمين.

Best Regards,

"Moh'd Yaser" Al Asmar
General Manager

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٩

2504

الرقم المتسلسل

11002

رقم الملف

2-11002-11

الجهة المختصة