



للرئيس

بدرية عمان
طه الدخمي
الشيخ

الرقم: م ١٠٠ / ٨١ / ٢٠٢٠

التاريخ: ٢٠٢٠/٥/١٤

عطوفة الدكتور عمر الزعبي المحترم
نائب رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم م ١٠٠ / ٧٠ / ٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٠/٥/٦ ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي قررت باجتماعها المنعقد في ٢٠٢٠/٥/٤ ، زيادة رأسمال البنك من (١٠٠) مليون دينار إلى (١٥٠) مليون دينار عن طريق رسملة (٥٠) مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها على المساهمين بواقع نصف سهم لكل سهم .

نرفق لمعاليتكم ما يلي :

- ١- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤ .
 - ٢- كتاب معالي محافظ البنك المركزي بالموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الرسملة حسب ما ورد أعلاه .
 - ٣- كتاب عطوفة مراقب عام الشركات المتضمن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على زيادة رأس المال وفق قرار الهيئة العامة لمساهمي البنك .
 - ٤- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين ومصادق عليهما من دائرة مراقبة الشركات .
- راجين التكرم بالموافقة على تسجيل أسهم زيادة رأس المال الجديدة والبالغة (٥٠) مليون سهم/دينار وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع نصف سهم لكل سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام

مرفقات

خاتمة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٢ أيار ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة
١١٦
٢٠٢٠
١٢ أيار ٢٠٢٠

البنك الأردني الكويتي
JORDAN KUWAIT BANK

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي البنك الأردني الكويتي

بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤

فور انتهاج اجتماع الهيئة العامة العادي "الثالث والأربعون" المنعقد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٤، طلب السيد رئيس الجلسة الانتقال إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي بنفس النصاب وكتائب الجلسة. وقد وافق عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك وأذن بافتتاح الجلسة.

وقد افتتح دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بعرض البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع غير العادي وتم مايلي:

١. التصويت على زيادة رأسمال البنك عن طريق الرسملة وتوزيع أسهم مجانية للمساهمين:

أعلن دولة الرئيس توصية مجلس الإدارة لزيادة رأسمال البنك من ١٠٠ مليون دينار إلى ١٥٠ مليون دينار وذلك عن طريق رسملة ٥٠ مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كاسهم مجانية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في ٢٠٢٠/٣/١٧، بواقع نصف سهم لكل سهم وتعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٢) من النظام الأساسي لتصبحا على النحو التالي:

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من مائة وخمسين مليون دينار أردني، مقسمة إلى مائة وخمسين مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد..... المادة".

ثم طلب موافقة المساهمين الحاضرين على التوصية، وفي حال وجود أي مساهم غير موافق فليعلن ذلك. وحيث لم يعترض أحد تمت الموافقة بالإجماع.

٢. التصويت على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الموافقة:

طلب دولة الرئيس موافقة المساهمين الحاضرين، وفي حال وجود أي مساهم غير موافق فليعلن ذلك. وحيث لم يعترض أحد تمت الموافقة بالإجماع.

ثم أعلن دولة الرئيس مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع متمنيا للجميع كل الخير والبركة وموفاة الصحة والعافية سائلا الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وعلى بلدنا الحبيب الاستقرار والازدهار.

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

د. وائل العرموطي
مراقب عام
الشركات

سهيل تركي
أمين سر مجلس الإدارة / كاتب الجلسة

٤٧٢٨٠ / 1/10

٢١ / ١٤٤١ هـ

٢٠٢٠ / ٩ / ١٣ م

دولة رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي المحترم
الإدارة العامة/عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 2020/4/9، والمتعلق برغبة مجلس إدارة البنك زيادة رأس المال المكتتب به من (100) مليون دينار الى (150) مليون دينار وذلك من خلال رسملة (50) مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية للمساهمين بواقع نصف سهم لكل سهم، أرجو إعلامكم بعدم الممانعة من ذلك، مع ضرورة تزويدنا بعقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك معدلين بذلك حال صدورهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الموافق

د. زياد فريز



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



108/1/ش
2020/5/13

الرقم : م ش /108/1
التاريخ: 2020/5/13

السادة شركة البنك الاردني الكويتي م.ع.م
ص.ب (9776) عمان (11191) الاردن

تحية وتقدير،،،،
الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

اشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها الغير عادي المنعقد بتاريخ 2020/5/4
بخصوص زيادة رأسمال الشركة من (100) مليون دينار/ سهم الى (150) مليون دينار/ سهم.

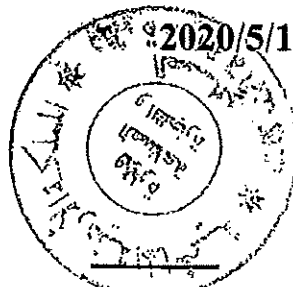
ارجوا ان اعلامكم بان معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ 2020/5/11 على زيادة
رأسمال شركتكم المصرح والمكتب به والمدفوع من (100) مليون دينار/ سهم ليصبح رأسمال المصرح
به (150) مليون دينار سهم وذلك عن طريق رسملة 50 مليون دينار/سهم من الاحتياطي الاختياري كأسهم
مجالية بواقع نصف سهم لكل سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

د. وائل علي العريوطي

(Handwritten signature)



وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2020/5/12

نسخة/ معالي رئيس هيئة الاوراق المالية

نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ مركز ايداع الاوراق المالية

هاتف: 5600260 - 5600270 فاكس: 5607058 من ب : (940928) عمان - الأردن
P.O Box (940928) 11194 Amman - Jordan Tel. 5600270 - 5600260 Fax: 5607058
E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite:www.ccd.gov.jo

(Handwritten signature)