



ASSEMBLY DECISION - JOKB - 6-3-2006

الرقم: م ٢٠٠٦/١١٨/١٠٠٠

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٢

١٢.٠٩ ٢٣.٠٥ ٠٦.٠٥ ٥٥.٠٥

أ.ع.ر. معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم ،
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان

J.S.C.

مع بالية لتقدير وعظيم (لاعة) ١

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام الفقرة (و) من المادة (٨) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يسرني إعلامكم بأن مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١، التوصية للهيئة العامة للمساهمين برفع رأسمال البنك إلى ٧٠ مليون دينار وذلك لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك في ضوء النمو الكبير الذي شهده البنك في العام الماضي ولاستيعاب حجم النمو المتوقع لعام ٢٠٠٦ وما بعده، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة عن طريق طرح عشرة ملايين سهم للاكتتاب الخاص بقيمة إسمية دينار واحد للسهم مضاف إليها دينارين كعلاوة إصدار.

وسيتم دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع لإقرار هذه التوصية في وقت لاحق سيتم إبلاغكم عنه في حينه.

علماً بأن الهيئة العامة لمساهمي البنك قررت في جلستها غير العادية المنعقدة مساء يوم الأربعاء ٢٠٠٦/٣/١، الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال البنك إلى ٦٠ مليون دينار عن طريق رسملة ٢٠ مليون دينار من الأرباح والاحتياطيات وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة بواقع نصف سهم لكل سهم.

هيئة الأوراق المالية
المداخلة الإدارية
السليوان
٢٠٠٦
رقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

مع غار / كورد

١١١
٢٠٠٦
١١



الرقم: م ٢٠٠٦/١١٢/١٠٠
التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٢

السيد
معالى الدكتور بسام الساكت الأكرم، خنص الس و
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان

دعنا لنفكر معكم الاضاح

تحية طيبة وبعد،

يسرنا إعلامكم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي قد اجتمعت مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٣/١ بصفتيها العادية وغير العادية، واتخذت القرارات التالية بالاجماع:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك إلى ٦٠ مليون دينار عن طريق رسملة ٢٠ مليون دينار (تعادل ٥٠% من رأس المال) من الأرباح والاحتياطات وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع نصف سهم لكل سهم.
٣. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لتثبيت التعديل المذكور بالبند (٢) أعلاه.
٤. انتخاب السادة " دلويت توش - الشرق الأوسط " مدققي حسابات البنك لعام ٢٠٠٦.
٥. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

دعنا لنفكر معكم
عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة
عمان