



سند
١٦

الرقم: م ٢٣/١٠٠/٢٠٠٥

التاريخ: ٢٠٠٥/٢/١٦

السيد جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي
بورصة عمان

GENERAL ASSEMBLY - JOKB - 16/2/2005

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة ١٥ فقرة أ / ٤ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية للبنك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٣ الساعة الخامسة مساءً في مقر الإدارة العامة للبنك / قاعة المسرح.

مرفق جدول أعمال الاجتماعيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة
الديوان
١٦ شباط ٢٠٠٥
٤٣٤
١١٠٠
الرقم المذ
رقد المذ
الب



البنك الأردني الكويتي
عمان ٩٧٧٦ - ص.ب ١١١٩١
المملكة الأردنية الهاشمية

رقم المساهم
عدد الأسهم

بعد التحية .

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي «الثامن والعشرين» الذي سيعقد في «قاعة المسرح» التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٣، للتعط في الأمور التالية:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٥ .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٤ وخطة العمل لعام ٢٠٠٥ .
 - ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل وتوزيع الأرباح للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
 - ٥- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٠٥ - ٢٠٠٨) .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم .
 - ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الكريم الكباريتي

البنك الأردني الكويتي

رقم المساهم
عدد الأسهم

أنا من بصفتي مساهم في شركة

البنك الاردني الكويتي عينت السيد وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في عمان في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٣ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه.

التوقيع

شاهد



البنك الأردني الكويتي
عمان ٩٧٧٦ - ص.ب ١١١٩١
المملكة الأردنية الهاشمية

رقم المساهم
عدد الأسهم

بعد التحية ،

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي «الشامن» الذي سيعقد في «قاعة المسرح» التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٣ ، للنظر في الأمور التالية:

١- زيادة رأسمال البنك من ٣١,٢٥٠ مليون دينار إلى ٤٠ مليون دينار وذلك عن طريق رسملة ٨,٧٥٠ مليون دينار من الأرباح والاحتياطيات (تعادل ٨,٧٥٠ مليون سهم) وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع ثمانية وعشرين سهماً لكل مئة سهم، وتعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٢) من النظام الأساسي لتصبحا على النحو التالي:

«يتكون رأسمال الشركة من أربعين مليون دينار مقسمة إلى أربعين مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد المادة».

٢- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبند أعلاه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الكريم الكباريتي

البنك الأردني الكويتي

رقم المساهم
عدد الأسهم

أنا من بصفتي مساهم في شركة

البنك الاردني الكويتي عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين والذي سيعقد في عمان في تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٣ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه.

التوقيع

شاهد