



الرقم: م ٢٠١٣/٨١/١٠٠

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٨

عطوفة السيد نادر عازر المحترم
القائم بأعمال المدير التنفيذي
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة ١٥ فقرة أ/ ٥ من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٤ في بورصة عمان.
نرجو إعلامكم أن الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي قد اجتمعت مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/٧، واتخذت القرارات التالية بالإجماع :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال (تعادل ٢٠ مليون دينار) بواقع ٢٠٠ فلس لكل سهم.
٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢.
٣. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠١٣ - ٢٠١٦ على النحو التالي :

١. السيد عبد الكريم الكباريتي.
٢. الشركة الاستراتيجية للاستثمارات.
٣. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
٤. بنك برقان - الكويت.
٥. بنك الخايج المتحد - البحرين.
٦. شركة مشاريع الكويت القابضة - الكويت.
٧. شركة الفتوح القابضة - الكويت.
٨. شركة أوديسي لإعادة التأمين - الولايات المتحدة الأمريكية.
٩. السيد فاروق عارف العارف.

٤. انتخاب السادة " ديلويت أند توش - الشرق الأوسط " مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٥. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

