



الرقم: م. ١٠٠/١٠٥/٢٠١٥
التاريخ: ٢٧/٤/٢٠١٥

لعمرك عطفة السيد نادر عازر المحترم ، حفظكم الله
المدير التنفيذي
بورصة عمان

ومع بلخ التقدير وعظيم الاحترام

تحية طيبة وبعد،

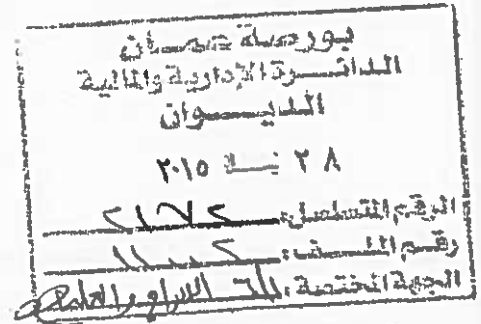
استناداً لأحكام المادة ١٧/أ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان الصادرة بالاستناد لأحكام المادة ٧٢ من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢، نرفق لكم طيه :

١. نسخة عن دعوة إجتماعي الهيئة العامة العادي " الثامن والثلاثين " وغير العادي " الثاني عشر " لمساهمي البنك الأردني الكويتي.
٢. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٤.
٣. نسخة عن التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك وتقرير مدقي الحسابات وخطة العمل لعام ٢٠١٥.
٤. كشف يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

مكرمه



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

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

الاسم :
ص . ب :
المنطقة :
الرمز البريدي :
الدولة :

بعد التحية،

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي " الثامن والثلاثون " والاجتماع غير العادي "الثاني عشر" اللذين سيعقدان في "قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في الساعة الخامسة والسادسة على التوالي من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠١٥، للنظر في الأمور التالية:

أولا : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٤ وخطة العمل لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليهما.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال تعادل ٢٠٠ فلسا للسهم الواحد.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤.
٦. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
٧. أية أمور أخرى تقرر 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.

ثانيا : جدول أعمال الاجتماع غير العادي:

١. الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (١١) عضوا بما يتوافق مع تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني، وتعديل نص كل من المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٣٩) من النظام الأساسي كما يلي:
النص الحالي: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة...."
النص المعدل: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة"
٢. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبند أعلاه.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعينة القسيمة أدناه وإيداعها في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في منطقة العبدلي قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين المذكورين أعلاه كشرط أساسي لاعتماد التوكيل. كما يرجى من المساهمين إحضار الأوراق الثبوتية.

واقبلوا الاحترام،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

البنك الأردني الكويتي

رقم المساهم
عدد الأسهم

أنا.....من..... بصفتي مساهم في شركة البنك الأردني الكويتي عينت
السيد.....من..... وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي " الثامن والثلاثون " وغير العادي "الثاني عشر" واللذين سيعقدان في عمان يوم الأربعاء الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠١٥ أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماعين المذكورين.

التوقيع

شاهد

التاريخ