



الرقم: م ١٠٠ / ١٠٥ / ٢٠١٥  
التاريخ: ٢٠١٥/٥/٦

عطوفة السيد نادر عازر المحترم  
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

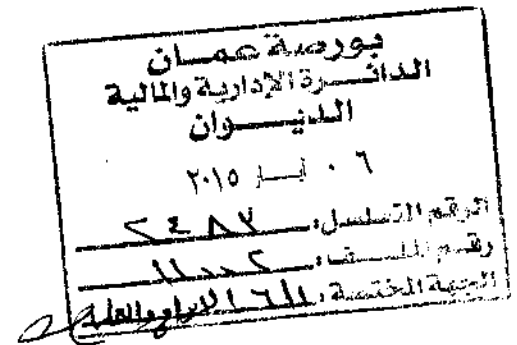
عملاً بأحكام المادة ١٥ فقرة ٤/ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة ( العادي وغير العادي ) للبنك في تمام الساعة الخامسة والسادسة على التوالي من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٥/١٣، في " قاعة المسرح " التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي / عمان.

مرفق جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد ياسر الأسمر  
المدير العام



البنك الأردني الكويتي  
ص.ب 9776 - عمان 11191  
المملكة الأردنية الهاشمية

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

الإسم :  
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 13 / 5 / 2015، للنظر في الأمور التالية:

أولاً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/20.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2014 وخطة العمل لعام 2015 والمصادقة عليهما.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال تعادل 200 فلساً للسهم الواحد.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
6. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام 2015 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً : جدول أعمال الاجتماع غير العادي:

1. الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (11) عضواً بما يتوافق مع تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني، وتعديل نص كل من المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (39) 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 ....."
2. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبنود أعلاه.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة انشاء وإيداعها في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في منطقة العبدلي قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين.

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..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي " الثامن والثلاثون " وغير العادي "الثاني عشر" واللذين سيعقدان في عمان يوم الأربعاء الموافق 13 / 5 / 2015 أو في أي موعد آخر قد يوزل إليه الاجتماعين المذكورين.

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....