



الإدارة العامة

الرقم: م 100/97/2016

التاريخ: 2016/ 4/26

دعكم عطفة السيد نادر عازر المحترم ، منظم للمراسلات
المدير التنفيذي
بورصة عمان
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 15 فقرة 1/ 5 من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2004 في بورصة عمان. نرجوا إعلامكم أن الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي قد اجتمعت مساء يوم الإثنين الموافق 2016/ 4/25، واتخذت القرارات التالية بالإجماع:

أولاً : الاجتماع العادي

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2015 وخطة العمل لعام 2016.
2. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال تعادل 200 فلساً للمساهم الواحد.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
4. انتخاب السادة "ديلويت آند توش" مدققي حسابات البنك لعام 2016 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. تقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.

ثانياً: الاجتماع غير العادي

1. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (13) عضواً بدلاً من (9) أعضاء ، وتعديل نص كل من المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (39) من النظام الأساسي كما يلي:
النص المعدل: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة"
2. انتخاب أربعة أعضاء جدد مستقلين لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الإضافية وفق البلد 1 أعلاه وهم:
 (1) معالي الدكتور مروان جميل المعشر
 (2) معالي السيد مروان محمود عوض
 (3) السيد هاني خليل الهندي
 (4) السيد ماجد فياض برجاق
3. تقويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة حول البنود أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مودة غلم الحرد
عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

أنا
مودة غلم

