

الديوان
١٦ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 3145
رقم الملف: 11002
الجهة المختصة: 2110/6/1

البنك الأردني الكويتي
JORDAN KUWAIT BANK



الإدارة العامة

Ref: M 100/147/2017

Date: May 16th 2017

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

الرقم : م ١٠٠/١٤٧/٢٠١٧

التاريخ : ٢٠١٧/٥/١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
السادة بورصة عمان المحترمون

تحية وبعد ،،

Greetings,

**Resolutions of the General Assembly
Meeting**

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Kuwait Bank was held on Monday 15/5/2017 at the Bank's headquarters in Abdali, the shareholders participation in the meeting was (85.6 %). The following decisions were adopted at the Meeting::

1. Approving the minutes of the previous ordinary meeting which was held on 25/4/2016.
2. Approving the Board's recommendation to appoint Dr. Safwan Toqan as independent board member effective 7/12/2016 till the end of the current board term.
3. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Bank during the year 2016, along with its 2017 business plan.

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الأربعون

عقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٥/١٥ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني الكويتي وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بالعبدلي وبنسبة حضور بلغت ٨٥.٦% من المساهمين. تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦.
٢. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور صفوان طوقان سميح طوقان عضواً مستقلاً بالمجلس اعتباراً من ٢٠١٦/١٢/٧ حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس
٣. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٦ وخطة العمل لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.



4. Approving the auditors' report on the financial statements for the year ended 13/12/2016.
5. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2016.
6. Approving the Board of Directors' recommendation to distribute 20% of the capital as cash dividends to shareholders (0.2 JD /share).
7. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year 2016
8. Electing the Bank's Board of Directors for the new term 2017 – 2020 as follows:
- Al Rawabi International Real Estate Services Co. —Kuwait: 3 members.
 - Kuwait Projects Co (Holding) -: 1 member
 - Social Security Corp. : 1 member
 - Odyssey Re insurance Co. — USA: 1member
 - Strategic Co. for Investments: 1 member
 - Mr. Faisal Hamad Al Ayyar
 - Mr. Tareq Mohd. Abdul Salam
 - Dr. Marwan Jameel Muasher
 - Mr. Hani Khalil Hunaidi
 - Dr. Safwan Samih Toqan
 - Mr. Majed Fayyad Burjak
٤. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٥. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال تعادل ٢٠٠ فلساً للسهم الواحد.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية ٢٠١٦ .
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠١٧-٢٠٢٠ من السادة التالية أسماؤهم:
- شركة الروابي الدولية للخدمات العقارية - الكويت: ٣ أعضاء
 - شركة مشاريع الكويت القابضة - الكويت: عضو
 - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي : عضو
 - شركة أوديسي لإعادة التأمين - أمريكا: عضو
 - الشركة الاستراتيجية للاستثمارات : عضو
 - السيد فيصل حمد العيار
 - السيد طارق محمد عبد السلام
 - الدكتور مروان جميل المعشر
 - السيد هاني خليل الهندي
 - الدكتور صفوان سميح طوقان
 - السيد ماجد فياض برجاق



9. Electing Messrs. Deloitte and Touche M.E. (Mr. Karim Nabulsi, License No. 611) and Messrs. PricewaterhouseCoopers (Mr. Hazem H. Sababa, License No. 802) as the Bank's Auditors (Joint Audit) for the year 2017, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

٩. انتخاب السادة ديلويت آند توش الشرق الأوسط (السيد كريم بهاء النابلسي إجازة رقم ٦١١)، والسادة برايس ووتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبابا إجازة رقم ٨٠٢) لتدقيق حسابات البنك لعام ٢٠١٧ (تدقيق مشترك) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Abdel Karim Kabariti
Chairman of the Board

٧

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة



Ref: M 100/146 /2017

Date: May 16th 2017

الرقم : م ١٠٠/١٤٦/٢٠١٧

التاريخ : ١٦/٥/٢٠١٧

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
السادة بورصة عمان المحترمون

Greetings,

تحية وبعد ،،

Subject: Distributing Cash Dividends

الموضوع: توزيع أرباح نقدية

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Kuwait Bank was held on Monday 15/5/2017 at the Bank's headquarters in Amman. The shareholders participation in the Meeting was (85.6 %). The General Assembly approved the distribution of 0.2 JD per share as cash dividends to the shareholders.

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الأردني الكويتي يوم الإثنين الموافق ١٥/٥/٢٠١٧ اجتماعا عاديا وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك بعمان وبنسبة حضور بلغت (٨٥.٦%) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع ٢٠٠ فلس لكل سهم كأرباح نقدية على المساهمين.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Abdel Karim Kabariti
Chairman of the Board

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة