

البنك الأردني الكويتي JORDAN KUWAIT BANK



الإدارة العامة

اجتماع الهيئة العامة العادي "الرابع والأربعون"

عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/٤ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني الكويتي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني واتخذت القرارات التالية بالإجماع:

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤ .
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠٢٠ وخطة العمل لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية ٢٠٢٠ .
- انتخاب السادة برائس ووتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبايا إجازة رقم ٨٠٢) لتدقيق حسابات البنك لعام ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ يضم الأعضاء التالية أسمائهم:

أولاً : عن فئة الأعضاء غير المستقلين :

- السيد فيصل حمد العيار.
- شركة الروابي المتحدة القابضة / الكويت
- شركة مشاريع الكويت القابضة / الكويت
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعدين)
- شركة أوديسي لإعادة التأمين / الولايات المتحدة
- شركة سفاري للتطوير والاستثمار العقاري

ثانياً : عن فئة الأعضاء المستقلين :

- السيد ناصر احمد اللوزي
- الدكتور مروان جميل المعشر
- الدكتور صفوان سميح طوقان
- السيدة ناديا عبدالرؤوف الروابدة
- السيد هاني خليل الهندي
- الدكتور عمر مشهور الجازي

