



G.A - JOKB - 27/2/2008

الرقم: م ٢٠٠٨/٧٥/١٠٠
التاريخ: ٢٠٠٨/٢/٢٧

السيد جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

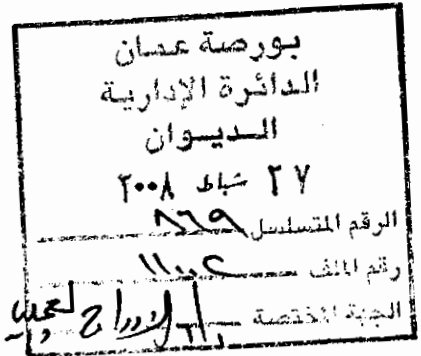
عملاً بأحكام المادة ١٥ فقرة ١ / ٤ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية للبنك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٥ الساعة الخامسة مساءً في مقر الإدارة العامة للبنك / قاعة المسرح.

مرفق جدول أعمال الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام



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

رقم المساهم
عدد الأسهم

بعد التحية،

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي " الحادي عشر" الذي سيعقد في قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٥، للنظر في الأمور التالية:

١- زيادة رأسمال البنك من ٧٥ مليون دينار إلى ١٠٠ مليون دينار وذلك عن طريق رسملة ٢٥ مليون دينار من علاوة الإصدار (تعادل ٢٥ مليون سهم) وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم، وتعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٢) من النظام الأساسي لتصبحا على النحو التالي:

"يتكون رأسمال الشركة من مئة مليون دينار مقسمة إلى مئة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد..... المادة".

٢- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبند أعلاه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع وإحضار الأوراق الثبوتية.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الكريم الكباريتي

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 اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين والذي سيعقد في عمان في تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٥ وفي أي اجتماع آخر قد يوجل إليه.

التوقيع

شاهد

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

رقم المساهم
عدد الأسهم

بعد التحية،

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي "الحادي والثلاثين" الذي سيعقد في "قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٥ / ٣ / ٢٠٠٨، للنظر في الأمور التالية:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ١٩/٢/٢٠٠٧.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٧ وخطة العمل لعام ٢٠٠٨.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧.
٤. مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل وتوزيع الأرباح للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ والمصادقة عليهما وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
٥. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم.
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع وإحضار الأوراق الثبوتية.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الكريم الكباريتي

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 وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في عمان في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٥/٣/٢٠٠٨ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد