



الرقم: م ٢٠٠٨/٩١/١٠٠
التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٦

ASSEMBLY DECISION-JOB-٦٣/٢٠٠٨

السيد جليل طريف المحترم، حفظكم الله ورعا
المدير التنفيذي
بورصة عمان

مع بالية لتقدير وعظيم الاحترام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٥) فقرة ١ / ٥ من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٤، نرجو إعلامكم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي قد اجتمعت مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٥ بصفتيها العادية وغير العادية، واتخذت القرارات التالية بالاجماع:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك إلى ١٠٠ مليون دينار عن طريق رسملة ٢٥ مليون دينار من علاوة الإصدار وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

٣. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لتثبيت التعديل المذكور بالبند (٢) أعلاه.

٤. انتخاب السادة "ديلويت أند توش - الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام ٢٠٠٨.

٥. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

(١١)

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

مكرّم غام (مرد)

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان

٦ آذار ٢٠٠٨

لرقم المتسلسل ٩٤٤

قم الملف ١١٠٠٩

جهة المختصة

بإدارة مجلس