

الرقم: م ٢٠٠٨/٧٤/١٠٠
التاريخ: ٢٠٠٨/٢/١٨

المعز معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم ، حفظه الله ورعا ،
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان
٢٠١٨ . ٠٨ . ٧٠٨٩
J.S.C.

دع باله لتقدير وعظم الإقتار -

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
لمساهمي البنك الأردني الكويتي

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي " الحادي والثلاثين " وغير العادي "الحادي عشر" في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٥، في "قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي / عمان.

مرفق لكم نسخة من تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير مدقق الحسابات، البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١، بيانات الإفصاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية، دليل الحاكمية المؤسسية وكذلك نسخة من الدعوة الموجهة لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم بالحضور أو من تنتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة

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" انتابع 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 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 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 يؤجل 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 يقتصر 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