



الرقم: م ١٠٠ / ١٣٣ / ٢٠١٧

التاريخ: ٢٠١٧/٥/٨

إلى
عطوفة السيد نادر عازر المحترم، *مخطط المسحور*
المدير التنفيذي / بورصة عمان
مع بالتحية والتقدير *ويعلم الأستاذ*
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة ٥/٨ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لعام ٢٠١٦.

نرفق لكم جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة لمساهمي البنك المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٥/١٥ في مبنى الإدارة العامة للبنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة
مركز عامر الكوردي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٨ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٥٩٢٤
رقم الملف: ١١
الجهة المختصة: <i>م. الت. الأ. الم. الع.</i>

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

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

الإسم :
ص . ب :
المنطقة :
الرمز البريدي :
الدولة :

بعد التحية،

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي " الأربعة " الذي سيعقد في "قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠١٧، للنظر في الأمور التالية:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦.
 ٢. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور صفوان سميج طوقان عضواً مستقلاً بالمجلس اعتباراً من ٢٠١٦/١٢/٧ حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
 ٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٦ وخطة العمل لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.
 ٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 ٥. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال تعادل ٢٠٠ فلساً للسهم الواحد.
 ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦.
 ٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠١٧ - ٢٠٢٠.
 ٨. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
 ٩. 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 مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في منطقة العبدلي قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

واقبلوا الاحترام،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

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 " الأربعة " والذي سيعقد في عمان يوم الإثنين الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠١٧ أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه
الاجتماع المذكور.

التاريخ شاهد التوقيع