



الرقم: م ٢٠٠٩/٧٨/١٠٠  
التاريخ: ٢٠٠٩/٣/١٦

للمعتمد

السيد جليل طريف المحترم  
المدير التنفيذي  
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٥) فقرة أ / ٥ من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٤، نرجو إعلامكم أن الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي قد اجتمعت مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥، واتخذت القرارات التالية بالإجماع:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ١٠ مليون دينار من الأرباح (١٠% من رأس المال) كأرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٠٠ فلس لكل سهم.
٣. انتخاب السادة "ديلويت أند توش - الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام ٢٠٠٩.
٤. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.
٥. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠٠٩ - ٢٠١٢ على النحو التالي:

بورصة عمان  
الطائفة الإدارية  
السيد  
١٦ آذار ٢٠٠٩  
١١٠٢

- ١- السيد عبد الكريم الكباريتي
- ٢- الشركة الاستراتيجية للاستثمارات
- ٣- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- ٤- بنك برقان - الكويت
- ٥- بنك الخليج المتحد - البحرين
- ٦- شركة مشاريع الكويت القابضة - الكويت
- ٧- شركة الفتح القابضة - الكويت
- ٨- السيد محمد أحمد أبو غزالة
- ٩- السيد فاروق عارف العارف

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الكريم الكباريتي  
رئيس مجلس الإدارة

