



التاريخ: ٢٠٠٥/٢/٢٤
٢٠٠٥/٩٥/١٠٢

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

ومع باله لتفقد ردهم للإمضاء

تحية طيبة وبعد، ASSEMBLY DE CISION - JOKB - 24/2/2005

عملاً بأحكام المادة (١٥) فقرة أ/ ٥ من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٤، نرجو إعلامكم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي قد اجتمعت مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٣ بصفتها العادية وغير العادية، واتخذت القرارات التالية بالإجماع:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك إلى ٤٠ مليون دينار عن طريق رسملة ٨,٧٥٠ مليون دينار (تعادل ٢٨% من رأس المال) من الأرباح والاحتياطيات وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع ٢٨% من السهم.

٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ٦,٢٥٠ مليون دينار من الأرباح (٢٠% من رأس المال) كأرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢٠٠ فلس لكل سهم.

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

٥. انتخاب السادة "دلويت توش - الشرق الأوسط" مدققي حسابات البنك لعام ٢٠٠٥.

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٤ عا ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٥١
رقم الملف ١١٠٤
الجهة المختصة

شع من

شع من



٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ على النحو التالي:

<u>عدد الأعضاء</u>	<u>المساهم</u>
٢	بنك الخليج المتحد - البحرين
١	الشركة الاستراتيجية للاستثمارات
١	شركة الفتوح للاستثمارات - الكويت
١	شركة مشاريع الكويت القابضة - الكويت
١	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
١	معالي السيد ناصر اللوزي
١	السيد فاروق عارف العارف
١	السيد محمد أبو غزالة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

دع غار كو در
رئيس مجلس الإدارة
عهد الكريم الكويتي
دعتم هنا
عبد الكريم