

البنك الأردنى الكويتي IORDAN KUWAIT BANK

الادارة العامسة

Ref: M100/72/2019

Date: 8/4/2019

الرقم : م ۱۰۰/ ۲ ۱۹/۱۰۸ التاریخ : ۸/٤/۸

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون السادة بورصة عمان المحترمون تحية وبعد ،،

Invitation to Attend the 42nd .Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Jordan Kuwait Bank cordially invites you to attend the Bank's 42nd. Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Monday, April 29, 2019 at 5:00 pm. at the Bank's headquarters in Abdali (the Theater) to discuss the following items of the agenda:

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والأربعون

يسر مجلس إدارة شركة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والأربعون للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٢٩ في "قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالى:

- 1. Reciting and approving the minutes of the ordinary meeting which was held on 23/5/2018.
- The Report of the Board of Directors on the activities of the Bank during the year 2018, and the 2019 business plan.

الدوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٣ والمصادقة عليه.

 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٨ وخطة العمل لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.

3. The Report of the Bank's auditors on financial statements for the year ended 31/12/2018.

الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.





- 4. The financial statements for the year ended 31/12/2018, and approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders (0.2 JD per share) equivalent to 20% of the capital.
- Reciting a brief report on the work of the Board Committees during 2018.
- 6. Approving the Board's recommendation to appoint H.E. Mr. Marwan Mahmoud Awad as independent board member effective 23/5/2018 till the end of the current board term.
- 7. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year 2018
- 8. Electing the Bank's auditors for the year 2019, and deciding on their remunerations.
- 9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

Abdel Karim Kabariti

Chairman

Best Regards,

خ. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٠% من رأس المال تعادل ٢٠٠٠ فلساً للسهم الواحد.

تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبئقة
 عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨.

آ. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي السيد/ مروان محمود عوض عضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٨/٥/٢٣ وحتى نهاية الدورة الحالية.

 ٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨.

٨. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٩
 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 لايقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة