



البنك الأردني الكويتي
JORDAN KUWAIT BANK



الادارة العامة

Ref: M 100/ /2020

Date: May 6th 2020

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Greetings,

الرقم : م ٢٠٢٠/٧٠/١٠٠

التاريخ : ٢٠٢٠/٥/٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

السادة بورصة عمان المحترمون

تحية وبعد ،

٥/٧

Resolutions of the General Assembly

Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

والأربعون

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Kuwait Bank was held on Monday 4/5/2020 via video, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (83.5%). The following decisions were adopted at the Meeting::

1. Approving the General Assembly decisions adopted in the last meeting held on 29/4/2019.

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019, along with its 2020 business plan.

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019.

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019.

عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٤ اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البنك الأردني الكويتي وذلك عن طريق الاتصال المرئي وبنسبة حضور بلغت (٨٣,٥٪) من المساهمين.

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

١. المصادقة على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩

٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ وخطة العمل لعام ٢٠١٩/١٢/٣١

٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019.

٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤلية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في

.٢٠١٩/١٢/٣١

6. Approving the reappointment of the auditors Messrs. PricewaterhouseCoopers (Mr. Hazem H. Sababa, License No. 802) for the financial year 2020. And authorizing the board of directors to determine their fees.

٦. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة برايس وتر هاوس كوبرز (السيد حازم حنا صبابا إجازة رقم ٨٠٢) لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٠ وتنويعض مجلس الادارة بتحديد انماطهم .

Best regards,

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

"Moh'd Yaser" Al Asmar
General Manager

محمد ياسر الاسمر
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠ / ٧

٤٥ - ٣
الرقم المتسلا
الجهة المختصة

البنك الأردني الكويتي
JORDAN KUWAIT BANK



الادارة العامة

Ref: M 100/ /2020

Date: May 6th 2020

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

الرقم : م ١٠٠ / ٦٤ / ٢٠٢٠

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٥ / ٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

السادة بورصة عمان المحترمون

Greetings,

Resolutions of the Extra-Ordinary General
Assembly Meeting.

The Extra-ordinary General Assembly Meeting of Jordan Kuwait Bank was held on Monday 4/5/2020 via video, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (83.5%).

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الأردني الكويتي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٤ اجتماع غير عادي وذلك من خلال الاتصال المرئي وبنسبة حضور بلغت (٨٣,٥٪) من المساهمين.

The General Assembly approved the increase of the company's capital from 100 million share/JD to 150 million share/JD through the capitalization of 50 million JD from the voluntary reserve and distribute them to the shareholders as on 17/3/2020 at the rate of half share for every share and to amend the memorandum of association and the articles of association accordingly, and authorized the Board of Directors to take necessary actions to implement the decision.

وقد وافقت الهيئة العامة على زيادة رأس المال الشركة من ١٠٠ مليون سهم/دينار إلى ١٥٠ مليون سهم/دينار، وذلك عن طريق رسملة ٥٠ مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها على المساهمين كما في ٢٠٢٠/٣/١٧ بواقع نصف سهم لكل سهم، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لذلك، وفوضت مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .

Best regards

"Moh'd Yaser" Al Asmar
General Manager

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد ياسر الأسمري
المدير العام