



تَحِيَّةٌ وَيَعْدُ ،

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

٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

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 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم.

Best regards,

"Moh'd Yaser" Al Asmar
General Manager

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام



البنك الأردني الكويتي
JORDAN KUWAIT BANK



الإدارة العامة

Ref: M 100/ /2020

Date: May 6th 2020

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

الرقم : م ١٠٠ / ٢٠٢٠/٦٤

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%).

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.

Best regards,

"Moh'd Yaser" Al Asmar
General Manager

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.

وقد وافقت الهيئة العامة على زيادة رأسمال 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 وفقا لذلك، وفوضت مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام