



الرقم: م ٢٠٠٤/٦٣/١٠٠
التاريخ: ٢٠٠٤/١/٢٧

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم ، حفظه الله ورعاه
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان

دع باله التقدير وعظيم الامة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي
لمساهمي البنك الاردني الكويتي

GENERAL ASSEMBLY - JOKB - 24/1/2004

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي "السابع" والعادي "السابع والعشرين" في
تمام الساعة الرابعة والنصف والساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٠٤/٢/١٥ في
مقر جمعية البنوك في الاردن الكائن في منطقة وادي صقره - عمان.

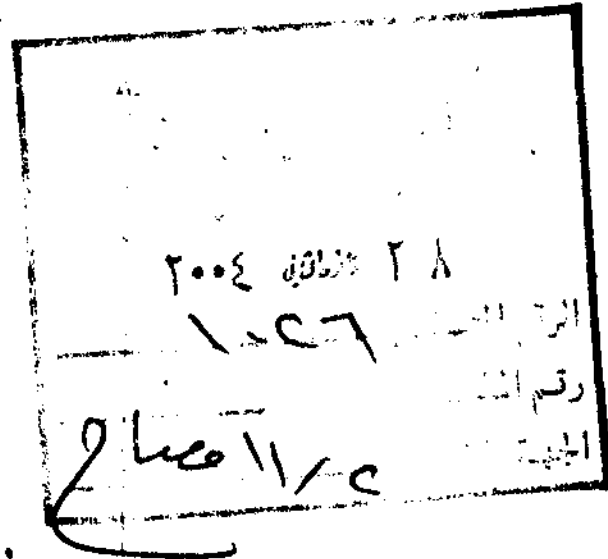
مرفق لكم نسخة من تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وكذلك نسخة من الدعوة الموجهة لكل مساهم.

شاكرا لكم حضوركم أو من تفوضونه لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

دع غفار الحمد





البنك الأردني الكويتي
عمان - ص.ب ٩٧٧٦
المملكة الاردنية الهاشمية



٤٢

رقم المساهم
عدد الأسهم

بعد التحية ،
يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي «السابع» الذي
سيُعقد في مقر جمعية البنوك في الأردن / في منطقة وادي صقرة وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف
من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٢/١٥ ، للنظر في الأمور التالية:

١- زيادة رأسمال البنك من ٢٥ مليون دينار إلى ٣١,٢٥٠ مليون دينار وذلك عن طريق رسملة ٦,٢٥٠ مليون دينار
من الأرباح وعلاوة الإصدار (تعاادل ٦,٢٥٠ مليون سهم) وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم
واحد لكل أربعة أسهم، وتعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٢) من النظام الأساسي لتصبحا على النحو التالي:

«يتكون رأسمال الشركة من واحد وثلاثين مليون ومائتين وخمسين ألف دينار مقسمة إلى
واحد وثلاثين مليون ومائتين وخمسين ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد المادة».

٢- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبند أعلاه.
يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مركز
الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الكريم الكباريتي

البنك الأردني الكويتي

رقم المساهم
عدد الأسهم

أنا من بصفتي مساهم في شركة

البنك الاردني الكويتي عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين والذي سيعقد في عمان في تمام الساعة الرابعة والنصف
من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٢/١٥ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه.

التوقيع

شاهد



البنك الأردني الكويتي

عمان - ص.ب ٩٧٧٦

المملكة الاردنية الهاشمية

٥٥

رقم المساهم

عدد الأسهم

بعد التحية ،

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي «السابع والعشرين» الذي سيعقد في مقر جمعية البنوك في الأردن / في منطقة وادي صقرة وذلك في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٢/١٥ ، للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٨ .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٣ وخطة العمل لعام ٢٠٠٤ .
 - ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل وتوزيع الأرباح للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
 - ٥- تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة في المركز الشاغر .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم .
 - ٧- 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 لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم الكباريتي

البنك الأردني الكويتي

رقم المساهم

عدد الأسهم

أنا من بصفتي مساهم في شركة

البنك الاردني الكويتي عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في عمان في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٢/١٥ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه.

التوقيع

شاهد