

G-A - JKB - ١٥١٣/٢٠٠٩

الرقم: م ٢٠٠٩/٧٤/١٠٠
التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٨

السيد جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

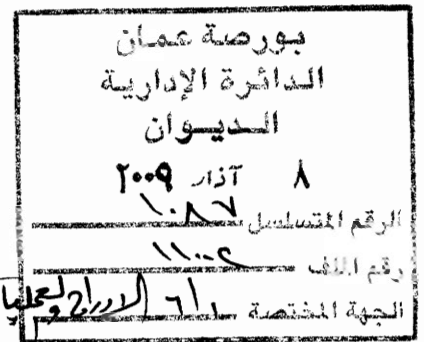
عملاً بأحكام المادة ١٥ فقرة أ / ٤ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥ الساعة الخامسة مساءً في مقر الإدارة العامة للبنك / قاعة المسرح.

مرفق جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام



البنك الأردني الكويتي

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثون

بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٥

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٥.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٨ وخطة العمل لعام ٢٠٠٩.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل وتوزيع الأرباح للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
٥. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٠٩ - ٢٠١٢) .
٦. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠٠٩ 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.