



عبد الكريم الكباريتي  
رئيس مجلس الإدارة

الرقم : ٢٠٠٥/٦٢/١٠٠م  
التاريخ : ٢٠٠٥/٢/٨

GENERAL ASSEMBLY - JOKB - 9/2/2005

بإعزى معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم ،  
رئيس هيئة الأوراق المالية  
عمان

مع بالغ التقدير وعظيم الاحترام

تحية وبعد،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي  
لمساهمي البنك الأردني الكويتي

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي " الثامن والعشرين " وغير العادي " الثامن " في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٣ ، في قاعة المسرح التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي / عمان .

مرفق لكم نسخة من تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وكذلك نسخة من الدعوة الموجهة نل مساهم .

شاكراً لكم تفضلكم بالحضور أو من تنتدبونهم لتمثيلكم في الاجتماع .

هيئة الأوراق المالية  
عمان  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨

عبد الكريم الكباريتي  
رئيس مجلس الإدارة

دع غامر محمود

١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨

١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨  
١٥٠٨



البنك الأردني الكويتي  
عمان ٩٧٧٦ - ص.ب ١١١٩١  
المملكة الأردنية الهاشمية

رقم المساهم  
عدد الأسهم

بعد التحية .

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي «الثامن والعشرين» الذي سيعقد في «قاعة المسرح» التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٢/٢٠٠٥، للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٥ .
  - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٤ وخطة العمل لعام ٢٠٠٥ .
  - ٣- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
  - ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل والخروج الأرباح للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما وإقرار لجنة مجلس الإدارة عن تلك العدة .
  - ٥- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٠٥ - ٢٠٠٨) .
  - ٦- انتخاب مدقق حسابات البنك لعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم .
  - ٧- أنه أمور أخرى تقترح الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال عند إدخال في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو بوكيل مساهم آخر عنكم بسعة القسيمة أدناه وإداعها 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 الأردني الكويتي عنت 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 الأربعاء الموافق ٢٣/٢/٢٠٠٥ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد



البنك الأردني الكويتي  
عمان ٩٧٧٦ - ص.ب ١١١٩١  
المملكة الأردنية الهاشمية

رقم المساهم  
عدد الأسهم

بعد التحية ،

يسر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي «الثامن» الذي سيعقد في «قاعة المسرح» التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٣، للنظر في الأمور التالية:

١- زيادة رأسمال البنك من ٣١.٢٥٠ مليون دينار إلى ٤٠ مليون دينار وذلك عن طريق رسملة ٨.٧٥٠ مليون دينار من الأرباح والاحتياطيات (تعادل ٨.٧٥٠ مليون سهم) وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع ثمانية وعشرين سهماً لكل مئة سهم، وتعديل المادة (٤١) من عقد التأسيس والمادة (٢١) من النظام الأساسي لتصبحا على النحو التالي:

«يتكون رأسمال الشركة من أربعين مليون دينار مقسمة إلى أربعين مليون 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 بتعينة القسيمة أدناه وإبداءها 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 غير العادي للمساهمين والذي سيعقد في عمان في تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٣ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه.

التوقيع

شاهد