



الرقم: م ١٠٠ / ٨٣ / ٢٠١٩

التاريخ: ٢٢ / ٤ / ٢٠١٩

عطوفة السيد نادر عازر المحترم  
المدير التنفيذي / بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

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

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٩، في " قاعة المسرح" التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي / عمان.

مرفق جدول أعمال الإجتماع العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد ياسر الأسمر  
المدير العام

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٢ نيسان ٢٠١٩  
2214

الرقم التسلسلي: 11002  
رقم الملف: 11002  
الجهة المختصة: 11002

## جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي "الثاني والأربعون" لمساهمي البنك الأردني الكويتي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٨ وخطة العمل لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٤. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال تعادل ٢٠٠ فلساً للسهم الواحد.
٥. تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨.
٦. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي السيد/ مروان محمود عوض عضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٣/٥/٢٠١٨ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨.
٨. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
٩. 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.