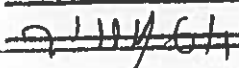


بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٠١ نيسان ٢٠١٧  
الرقم المتسلسل: 2705  
رقم الملف: 11003  
الجهة المختصة: 

# البنك التجاري الأردني Jordan Commercial Bank



الرقم: م س/١٠٧/٢٨  
التاريخ: ٢٠١٧/٤/٣٠

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،  
عمان

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠، واتخذت القرارات التالية:-

## أولاً: القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٦ وخطة العمل لعام ٢٠١٧.
- ٣- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- تم انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية المقبلة وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

## ثانياً: القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية:

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة (٦,٣١٢%) من رأس المال عن طريق رسملة (٧,١٢٥,٠٠٠) سبعة مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرين مليون دينار / سهم وتوزيعها كأسهم مجانية لصالح المساهمين الموثقين في سجلات البنك كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- ٢- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته.
- ٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

سيزر قولاجن  
المدير العام

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين،  
نسخة: السادة بورصة عمان للأوراق المالية المحترمين،

# البنك التجاري الأردني

## Jordan Commercial Bank



|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To: Jordan Securities Commission<br>Amman Stock Exchange<br>Date: 30/04/2017                                                                                                                                                                        |  | السادة هيئة الأوراق المالية<br>السادة بورصة عمان<br>التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/٣٠                                                                                                                      |                                                                                                     |
| Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting                                                                                                                                                                                            |  | الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
| The Ordinary General Assembly Meeting of (Jordan Commercial Bank) was held on (Date 30/04/2016) at (Head Office) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was ( 95,47 %).<br>The following decisions were adopted at the Meeting:-- |  | عقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة ( البنك التجاري الأردني). وذلك في (الإدارة العامة ) ونسبة حضور ( ٩٥,٤٧ %).<br>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-- |                                                                                                     |
| Subject:                                                                                                                                                                                                                                            |  | Insert (X) where applied                                                                                                                                                                     | الموضوع:-                                                                                           |
| 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 10/04/2016 .                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                              | ١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠.                  |
| 2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              | ٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.            |
| 3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                              | ٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١. |

# البنك التجاري الأردني

## Jordan Commercial Bank

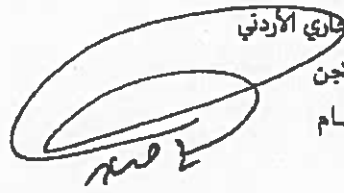


|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.                                                                                                    |  | ٤.المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.                                                                        |
| 5.Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016.                                                               |  | ٥.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.                                                                      |
| 6.Approving the reappointment of the auditors ( Deloitte & Touche — M . E ) for the financial year 2017 . And authorizing the board of directors to determine their fees. |  | ٦.الموافقة على إعادة تعيين السادة (ديلويت آند توش-الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية (٢٠١٧) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |
| Kindly accepts our highly appreciation and respect<br><br>Commercial Jordan Bank<br><br>Caesar Qulajen<br>General Manager                                                 |  | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير<br><br>البنك التجاري الأردني<br><br>سيذر قولاجن<br>المدير العام                                         |

# البنك التجاري الأردني

## Jordan Commercial Bank



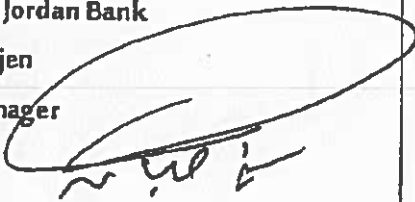
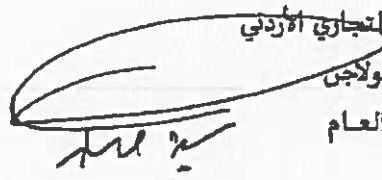
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>To: Jordan Securities Commission</b><br><b>Amman Stock Exchange</b><br><b>Date: 30/4/2017</b><br><b>Subject: Increasing the company's capital</b>                                                                                                                                                                                               |                                | <b>السادة هيئة الأوراق المالية</b><br><b>السادة بورصة عمان</b><br><b>التاريخ: ٢٠١٧/٤/٣٠</b><br><b>الموضوع: زيادة رأس المال</b>                                                                                                                                       |
| <b>The Extraordinary General Assembly Meeting of (Jordan Commercial Bank) - was held on (Date/30/04/2017) at (Head Office). The shareholders participation in the Assembly Meeting was (95,47%)</b><br><b>The General Assembly approved the increase of the company's capital from 112,875,000 share/dinar to 120,000,000 share/dinar through:</b> |                                | <b>عقدت الهيئة العامة لشركة (البنك التجاري الأردني) يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٣٠ اجتماع غير عادي وذلك في (الإدارة العامة) وبنسبة حضور (٩٥,٤٧%). حيث وافقت الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة من ١١٢,٨٧٥,٠٠٠ سهم/دينار إلى ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار، وذلك من خلال:</b> |
| <b>New issue method</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Insert (X) when applied</b> | <b>طريقة زيادة رأس المال</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1. Stock Dividends</b><br><b>An approval to Increase the bank's authorized capital by (%6,312) to (120,000,000) shares /dinars through the capitalization of (7,125,000) dinars of retained earnings to be distributed as stock Dividends to shareholders according to their shares.</b>                                                        |                                | <b>١. أسهم مجانية</b><br><b>الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة (٦,٣١٢%) بحيث يصبح رأس المال (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق رسملة (٧,١٢٥,٠٠٠) دينار من الأرباح المدورة ونوزيعها كأسهم مجانية للمساهمين كل بنسبة حصته في رأس المال.</b>                         |
| <b>Kindly accepts our highly appreciation and respect</b><br><b>Commercial Jordan Bank</b><br><b>Caesar Qulajen</b><br><b>General Manager</b>                                                                                                                   |                                | <b>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير</b><br><b>البنك التجاري الأردني</b><br><b>سيزر قولاجن</b><br><b>المدير العام</b>                                                        |

# البنك التجاري الأردني

## Jordan Commercial Bank



| <b>To: Jordan Securities Commission</b><br><b>Amman Stock Exchange</b><br><b>Date: 30/04/2017</b><br><b>Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | السادة هيئة الأوراق المالية<br>السادة بورصة عمان<br>التاريخ: ٢٠١٧/٤/٣٠<br>الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Extraordinary General Assembly Meeting of (Jordan Commercial Bank) was held on (Date 30/04/2017) at (Head Office). The shareholders participation in the General Assembly was (95,47 %). The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association                                                                                                                                                                                                | عقدت الهيئة العامة لشركة (البنك التجاري الأردني) يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٣٠ اجتماع غير عادي وذلك في (الإدارة العامة) وبمشاركة حضور (٩٥,٤٧ %)، حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Subject:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Insert (X) when applied                                                                                                                                                                                     | الموضوع:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Amending the Company's Articles, "Article (4)" and Memorandum of Association "Article (3) according to the Increasing of the bank to be as following:<br><br>Article (4): Capital of the company<br>The capital of the company is formed of 120,000,000 (One hundred and twenty millions Jordanian Dinars) divided into 120,000,000 shares (One hundred and twenty millions shares) with a value of one Jordanian Dinar per share. Each share has one voting right in the general assembly. |                                                                                                                                                                                                             | تعديل نص المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٣) من النظام الأساسي بما ينسجم مع رفع رأس المال ، بحيث تصبح المواد كما يلي:<br><br>المادة (٤) رأس مال الشركة<br>يتألف رأس مال الشركة من (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Article (3): Capital of the company</b></p> <p>The capital of the company is formed of 120,000,000 dinars (One hundred and twenty millions Jordanian Dinars) divided into 120,000,000 shares (One hundred and twenty millions shares) with a value of one Jordanian Dinar per share. Each share has one voting right in the general assembly.</p> |  | <p><b>المادة (٣) رأس مال الشركة</b></p> <p>يتألف رأس مال الشركة من (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.</p> |
| <p>Kindly accepts our highly appreciation and respect</p> <p>Commercial Jordan Bank<br/>Caesar Qulajen<br/>General Manager</p>                                                                                                                                        |  | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.</p> <p>البنك التجاري الأردني<br/>سيذر قولاجين<br/>المدير العام</p>                                              |

