

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٨

2529

11003

2018/04/29

الرقم التسلسلي:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

البنك التجاري الأردني
Jordan Commercial Bank



To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 29/04/2018 Ref: SH/107/33 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ:- ٢٠١٨/٠٤/٢٩ الرقم : م س/١٠٧/٣٣ الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of (Jordan Commercial Bank) was held on (Date 29/04/2018) at (Head Office), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%68.29). The following decisions were adopted at the Meeting:-		عقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٩ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (البنك التجاري الأردني). وذلك في (الإدارة العامة) وبنسبة حضور (%68.29). 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 30/04/2017.	x	١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠.	
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017.	x	٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.	
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.	x	٣. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.	
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.	x	٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.	



5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017.	x	٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
6. Approving the reappointment of the auditors (Deloitte & Touche – M . E) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees.	x	٦. الموافقة على إعادة تعيين السادة (ديلويت أند توش-الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية (٢٠١٨) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
7. Present a brief report on the work of the board committees in according with the provisions of Article 6/e of the Corporate Governance Regulations of 2017.	x	٧. الاستماع الى تقرير موجز أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة ٦/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧.
Kindly accept our high appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
Commercial Jordan Bank Caesar Qulajen General Manager		البنك التجاري الأردني سيزر قولاجن المدير العام