

# البنك التجاري الأردني Jordan Commercial Bank



Rf: SH/107/31 Date: 04/07/2019		الرقم: م م/١٠٧/٣١ التاريخ: ٢٠١٩/٠٧/٠٤
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان
Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting		الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of (Jordan Commercial Bank) was held on Thursday 04/07/2019 at the Head Office of the Bank, the shareholders participation in the Assembly Meeting was ( 69.38% ).		عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة ( البنك التجاري الأردني ) وذلك في الإدارة العامة للبنك وبمشاركة ( ٦٩,٣٨ ٪ )
The following decisions were adopted at the meeting:		تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Approving the minutes of the previous year ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/4/2018.		١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩.
2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended 31 December 2018.		٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
3. Approving The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31 December 2018.		٣. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
4. Approving the financial statements for the year ended 31 December 2018.		٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
5. Approval of the appointment and resignation of Al saleh Holding Investment Co. Ltd as member of the board of directors of the bank during the period from 4/9/2018 to 3/4/2019 due to the resignation of Mr. Saleh Al kilani in his personal capacity from the board of directors on 29/7/2018.		٥. المصادقة على تعيين واستقالة السادة شركة الصالح القابضة للاستثمار المحدودة عضواً في مجلس إدارة البنك خلال الفترة من ٢٠١٨/٩/٤ ولغاية ٢٠١٩/٤/٣، نظراً لاستقالة السيد صالح محمد صالح زيد الكيلاني -بصفته الشخصية- من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٩.

مديرية عمان  
المسؤولية الإدارية والمالية  
السيد  
٢٠١٩ - ٧  
الرقم القيد ٢٢٥١  
رقم الحساب ٢٢٥١  
مديرية عمان



6. Discharging the boards members from their liabilities in respect to the financial year ended 31 December 2018.		٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
7. Approving the appointment of the auditors ( Ernst & Young and Deloitte & Touche) jointly for the financial year 2019 being the year of rotation in accordance with Central Bank of Jordan instructions, and authorizing the Board of Directors to determine their fees		٧. الموافقة على تعيين السادة ارنست ويونغ والسادة ديلويت أند توش بشكل مشترك لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٩ باعتبارها سنة انتقالية حسب تعليمات السادة البنك المركزي الأردني في هذا الخصوص، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
8. 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.		٨. الاستماع الى تقرير موجز أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة ٦/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧.
9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting, the following is listed:  - Approval of the appointment of Mr. Osama Omar Ali Hamad as independent member of the board of directors of the bank as of 11/6/2019.		٩. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعليه تم إدراج ما يلي:-  - تمت المصادقة على تعيين السيد أسامة عمر علي حمد عضواً مستقلاً في مجلس إدارة البنك التجاري اعتباراً من ٢٠١٩/٦/١١.
Kindly accept our high appreciation and respect.  Jordan Commercial Bank  Caesar Qulajen General Manager		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...  البنك التجاري الأردني  سيزر قولاجن المدير العام