

البنك التجاري الأردني Jordan Commercial Bank



نموذج رقم (A-2-3)
Form No. (3-2-A)

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 9/7/2020 Subject: The Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2020/7/9 الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية
The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Commercial Bank was held on Thursday 9/7/2020 via Lumi AGM Application, the shareholders participation in the Assembly Meeting represented (96.42 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الخميس الموافق 2020/7/9 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك التجاري الأردني. وذلك عبر الاتصال المرئي والمسموع بواسطة برنامج lumi AGM وبنسبة حضور (96.42%) 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 4 /7/ 2019.	X	1. المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ (4 / 7 / 2019)
2. Approving the Board of Directors report concerning the bank activities during the financial year ended on 31 /12/2019 and the work plan for 2020.	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. Approving the auditors' report and financial statements for financial year 2019. Noting that no profit will be distributed to the shareholders for the financial year 2019, pursuant to the circular issued by the Governor of the Central Bank of Jordan no.1/1/4693 dated 9/4/2020.	X	3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 والمصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31. علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن محافظ البنك المركزي الأردني رقم (4693/1/1 تاريخ 2020/4/9).
4. Discharging the Board members from their liabilities in respect to the financial year ended on 31/12/ 2019 in accordance with the law.	X	4. المصادقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2019 ضمن حدود احكام القانون
5. Approving the election of the auditor (Ernst & Young) for the financial year 2020, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	X	5. الموافقة على انتخاب مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
6. Approving the appointment of Mr. Mohanad Shehadeh Khalil Khalil as an independent member of the board of directors of the bank from 22/12/2019.	X	6. المصادقة على تعيين السيد مهند شحادة خليل خليل عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2019/12/22.
7. Election of the new board of directors of the Bank as the current board ended its term, as follows: 1. Mr. Micheal Fayeeg Ibrahim Alsayegh - not independent. 2. His Excellency Mr. Ayman Hazaa Almajali -not independent.	X	7. انتخاب مجلس ادارة جديد للبنك وذلك لانتهاء ولاية مجلس الادارة الحالي، حيث تم انتخاب التالية اسمائهم: 1- السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ بصفته الشخصية / غير مستقل 2- معالي السيد أيمن هزاع المجالي بصفته الشخصية / غير مستقل.

بورصة عمان
الادارة الادارية والتالية
الديوان

١٢ تموز ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ٢٤٧

jcb@jcbank.com.jo

10666110

E-mail: jcb@jcbank.com.jo

www.jcbank.com.jo



3. Mr. Shareef Tawfiq Hamad Alrawashdeh - not independent.		3- السيد شريف توفيق حمد الرواشدة بصفته الشخصية / غير مستقل.
4. Mr. Abdalnour Nayef Abdalnour - not independent.		4- السيد عبدالنور نايف عبدالنور / بصفته الشخصية / غير مستقل.
5. Dr. Henry Tawfiq Ibrahim Azzam - independent.		5- الدكتور هنري توفيق ابراهيم عزام / بصفته الشخصية / مستقل.
6. Mr. Naser Hussien Mohammad Saleh - independent.		6- السيد ناصر حسين محمد صالح / بصفته الشخصية / مستقل.
7. Mr. Osama Omar Ali Hamad - independent.		7- السيد أسامة عمر علي حمد بصفته الشخصية / مستقل.
8. His Excellency Mr. Mohanad Shehadeh Khalil Khalil -independent.		8- معالي السيد مهند شحادة خليل خليل بصفته الشخصية / مستقل.
9. Social Security Corporation (2 seats).		9- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعدين).
10. Jordan First Company for Investment - not independent		10- الشركة الأردنية الأولى للاستثمار / بصفته القانونية / بصفة قانونية / غير مستقل.
8. Presenting a brief report of the Board committees activities.	X	8. الإستماع لتقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
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.		9. 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 (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
Kindly accept our highly appreciation and respect Company's Nam: Jordan Commercial Bank General Manager's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، اسم شركة: البنك التجاري الأردني توقيع المدير العام

البنك التجاري الأردني