

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: BANK AL ETIHAD Date: 18-04-2023 11:41:02 AM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك الإتحاد التاريخ: 18-04-2023 11:41:02 AM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of BANK AL ETIHAD was held on 11:00 On 18-04-2023 at WEBEX, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 88.83% The following decisions were adopted at the Meeting:-</p>	<p>عقد الساعة 11:00 على 18-04-2023 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الإتحاد. وذلك في WEBEX وبنسبة حضور 88.83% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>
<p>Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting</p>	<p>الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق</p>
<p>Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 17-04-2022</p>	<p>المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 17-04-2022</p>
<p>Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date</p>	<p>الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في</p>
<p>Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2022</p>	<p>المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022</p>
<p>Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements</p>	<p>الموضوع: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</p>
<p>Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2022</p>	<p>المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022</p>
<p>Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on</p>	<p>الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</p>
<p>Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2022</p>	<p>المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022</p>
<p>Subject: Approving of the Board of Director's proposal to pay</p>	<p>الموضوع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالدفع</p>
<p>Approving of the Board of Director's proposal to pay 10%</p>	<p>الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على</p>

as cash dividends to the shareholders and distributing 25% as bonus shares	المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 10% من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 25% من راس المال
Subject: Discharging the board’s members from their liabilities in respect of the financial year ended	الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في
Discharging the board’s members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2022	ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2022-12-31
Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees	الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم
Approving the appointment/reappointment of the auditors Deloitte & Touche (M.E.) for the financial year 31-12-2023.And authorizing the board of directors to determine their fees	الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة Deloitte & Touche (M.E). لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
Subject: Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting’s agenda (Should be specified)	الموضوع: موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting’s agenda (Should be specified)	موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
The Board of Directors’ Decision No. (1/2023) dated 1/22/2023 was approved appointing Mrs. Nadia Ahmed Abdel Mohsen Al-Anani as an independent member of the Bank’s Board of Directors in place of the resigned member, Mr. Mohamed “Nabil” Abdel-Hadi Hammoudeh.	1. تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة رقم (2023/1) بتاريخ 2023/1/22 بتعيين السيدة نادية أحمد عبد المحسن العناني كعضو مستقل في مجلس إدارة البنك بدلاء من العضو المستقيل السيد محمد "نبيل" عبد الهادي حموده.
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: sora alayoub	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: sora alayoub