

البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

بورصة عمان
الدفاتر الإدارية والمالية
الطريق
٢٠ نيسان ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: 2508

رقم الملف: 11313

الجهة المختصة: 2001611

To: Jordan Securities Commission	السادة هيئة الأوراق المالية	
Amman Stock Exchange	السادة بورصة عمان	
Date: 29/4/2019	التاريخ: 2019/4/29	
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of (Jordan Ahli Bank) was held on (29/4/2019) at (Sheraton Hotel Amman alnabeel), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (72.89 %).	عقد يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (البنك الأهلي الأردني). وذلك في (فندق شيراتون عمان النبيل) وبنسبة حضور (72.89 %).	
The following decisions were adopted at the Meeting:--	تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--	
Subject:	الموضوع:-	Insert (X) where applied
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/4/2018	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/30	X
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31	X



ahli.com

هاتف: +962 6 520 6000 | فاكس: +962 6 562 2281 | ص ب: 3103 عمان 11181 الأردن | البريد الإلكتروني: info@ahlibank.com.jo
Tel: +962 6 520 6000 | Fax: +962 6 562 2281 | PO.Box. 3103 Amman 11181 Jordan | E-mail: info@ahlibank.com.jo

البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Approving the Board of Director's Recommendation to pay (6 %) as cash dividends to the shareholders and distributing (4 %) as bonus shares	X	5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (6%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (4%) من راس المال
6. Approving the Board of Director's decision dated 28/6/2018 to appoint H.E. Mr. Imad Najib fakhoury as a Board member instead of the resigned Member H.E. Dr. Tarek hammouri, noting that H.E. Mr. Emad fakhoury has resigned on 3/2/2019.	X	6. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2018/6/28 بتعيين معالي السيد عماد نجيب فاخوري عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل معالي الدكتور طارق محمد حموري . علماً بأن معالي السيد عماد فاخوري قام بتقديم استقالته بتاريخ 2019/2/3.
7. Approving the Board of Director's decision dated 21/3/2019 to appoint Mr. Izzat Rashed Dajani as an independent Board member as a result of the resigned Member H.E. Mr. Imad fakhoury , till the end of the current session of the Board.	X	7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2019/3/21 بتعيين السيد عزت راشد الدجاني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل معالي السيد عماد نجيب فاخوري ولغاية انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
8. Reading a summary report on the work of the Board's Committees in accordance with Article 6/e of the	X	8. تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.




ahli.com

البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

Corporate Governance Regulations of 2017 for the listed companies.		
9. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	9. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
10. Approving the reappointment of the auditors (Ernest & Young) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees.	X	10. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج 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		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
Jordan Ahli Bank 		البنك الأهلي الاردني 



<p>To: Jordan Securities Commission</p> <p>Amman Stock Exchange</p> <p>Date: 29/4/2019</p> <p>Subject: Distributing Cash Dividends</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية</p> <p>السادة بورصة عمان</p> <p>التاريخ: 29/4/2019</p> <p>الموضوع: توزيع أرباح نقدية</p>
<p>Dear Sir,</p> <p>The Ordinary General Assembly Meeting of (Jordan Ahli Bank) was held on (29/4/2019) at (Sheraton Hotel Amman Alnabeel) . The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (72.89 %).</p> <p>The General Assembly approved the distribution of 0.06 JD per share as cash dividends to the shareholders</p>	<p>تحية طيبة وبعد ،</p> <p>عقدت الهيئة العامة لشركة (البنك الأهلي الأردني) يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 اجتماع عادي وذلك في (فندق شيراتون عمان النبيل) وبنسبة حضور (72.89%) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 0.06 دينار/سهم كأرباح نقدية على المساهمين</p>
<p>Jordan Ahli Bank</p> 	<p>البنك الأهلي الأردني</p> 



البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الرياضة عمان

٢٠ نيسان ٢٠١٩

2509

الرقم المتسلسل:

١١٥١٣

رقم الملف:

الجهة المختصة:

To: Jordan Securities Commission

السادة هيئة الأوراق المالية

Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان

Date : 2019 /4/29

التاريخ: 2019/4/29

Subject: Increasing the company's capital

الموضوع: زيادة رأس المال

The Extraordinary General Assembly Meeting of (Jordan Ahli Bank) - was held on (29/4/ 2019) at (Sheraton Hotel Amman Alnabeel). The shareholders participation in the Assembly Meeting was (74.04%)

عقدت الهيئة العامة لشركة (البنك الأهلي الأردني) يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 اجتماع غير عادي وذلك في (فندق شيراتون عمان النبيل) وبنسبة حضور (74.04%)

The General Assembly approved the increase of the company's capital from 192,937,500 to 200,655,000 through:

حيث وافقت الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة من 192,937,500 سهم/دينار إلى 200,655,000 سهم/دينار, وذلك من خلال:

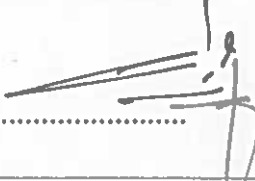
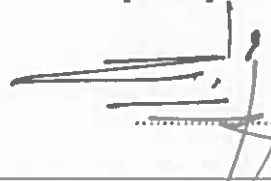
New issue method	Insert (X) when applied	طريقة زيادة رأس المال
1. Stock Dividends (4%)	X	1. أسهم مجانية (4%)
2. Private Placement		2. اكتتاب خاص للمساهمين
3. Public Offering		3. اكتتاب عرض عام
4. Strategic Partner		4. شريك استراتيجي



ahli.com

هاتف: +962 6 520 6000 | فاكس: +962 6 562 2281 | ص.ب. 3103 عمان 11181 الأردن | البريد الإلكتروني: info@ahlibank.com.jo
Tel: +962 6 520 6000 | Fax: +962 6 562 2281 | PO Box: 3103 Amman 11181 Jordan | E-mail: info@ahlibank.com.jo

البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

5. Capitalization of Debts		5. رسملة الديون
6. other		6. أخرى
Note: please specify the following information – if available:- 1. issuing price of the new shares Free Shares/Par Value 2. Name/names of targeted subscribers All shareholders		ملاحظة: يرجى تحديد المعلومات التالية: 1. سعر إصدار الأسهم الجديدة. اسهم مجانية/بالقيمة الاسمية 2. الجهة او الجهات التي سيتم توجيه الاسهم لها: كافة المساهمين
Jordan Ahli Bank 		البنك الأهلي الاردني 



<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 29/4/2019 Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/4/29 الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي</p>
<p>The Extraordinary General Assembly Meeting of (Jordan Ahli Bank) - was held on (29/4/ 2019) at (Sheraton Hotel Amman Alnabeel). The shareholders participation in the Assembly Meeting was (74.04 %) The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association</p>	<p>عقدت الهيئة العامة لشركة (البنك الأهلي الأردني) يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 اجتماع غير عادي وذلك في (فندق شيراتون عمان النبيل وبنسبة حضور (74.04 %) حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد التأسيس ونظامها الأساسي</p>
<p>Jordan Ahli Bank </p>	<p>البنك الأهلي الأردني  <p>بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠ نيسان ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: 2516 رقم التسجيل: 11513 الجهة المختصة: <u>الأوراق</u></p></p>



البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

* Amendments are attached

- Amend Article (5) of the Memorandum of Association and the Article of Association to be read as follows: "The authorized and subscribed capital of the company is 200,655,000 Jordanian Dinars divided over 200,655,000 . the value of each share is one Jordanian Dinar.

• مرفق نسخة من التعديلات

- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك لتصبح كما يلي: " يكون رأسمال الشركة المصرح به 200,655,000 دينار مقسمة الى 200,655,000 سهما قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 200,655,000 دينار"




ahli.com