


للاطلاع
م. بورصة عمان
ه. الدخول
السيد خالد

Ref.: 60 /1100 Date: 05/05/2020 To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Securities Depository Center Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	التاريخ:- 05/05/2020 رقم: 1100/60 السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان السادة مركز ايداع الأوراق المالية نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of (Bank AL Etihad) was held on Thursday 30/04/2020 online at webex application the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%63.143) from Bank Aletihad capital . The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الخميس الموافق 30/04/2020 اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الاتحاد وذلك عبر النظام المرئي webex وبمشاركة حضور (%63.143) من رأس مال البنك . وقد تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الهيئة :-	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/04/2019	(X)	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 25/04/2019
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Bank , for the year ended on 31/12/2019	(X)	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019
3. Approving the Report of the bank auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019	(X)	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
4. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019	(X)	4. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019.
5-Approving the appointment of the auditors (Deloitte) 2020 and authorizing the board of directors to determine their fees.		5. انتخاب مدققي الحسابات السادة (Deloitte) للعام 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٦ أيار ٢٠٢٠
الدقم المتسلسل ١٤٥٢
الجهة المختصة

Kindly accept our highly appreciation and respect Bank Al Etihad		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك الاتحاد
Signuter : shareholders manager Nissren Abulaila		التوقيع: مدير المساهمين نسرين ابو ليلي 

*علما اننا سنقوم بإرسال محضر اجتماع الهيئة العامة فور موافقة مراقب الشركات عليه.

للإدارة
بورصة عمان
البنك
البنك
0/1

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Securities Depository Center Date: 05/05/2020 Ref No. 61/1100 Subject: postponing the Distributing of profit for the year 2019</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان السادة مركز إيداع الأوراق المالية التاريخ: 2020/05/05 رقم: 61/1100 الموضوع: تأجيل توزيع ارباح عن عام 2019</p>
<p>Refer to our book No. 40/1100, dated 20/20/2020, regarding the distribution of profits for the year 2019. Please note that according to the Central Bank Generalization No. 1/1/4693 dated 04/09/2020, the distribution of profits for the year 2019 has been postponed to be distributed with the final statements for 2020.</p>	<p>لاحقا لكتابنا رقم 1100/40 تاريخ 2020/20/20 بخصوص توزيع ارباح عن عام 2019 يرجى العلم انه وفقا لتعميم البنك المركزي رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/04/09 تم تأجيل توزيع الارباح عن عام 2019 ليتم توزيعها مع البيانات الختامية لعام 2020</p>
<p>1. Bank Al Etihad</p>	<p>1) بنك الاتحاد</p>
<p>Signature : shareholders manager Nissren Abulaila</p>	<p>التوقيع: مدير المساهمين نسرين ابو ليلي</p> 