

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: CAPITAL BANK OF JORDAN Date: 15-04-2021 02:42:27 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك المال الأردني التاريخ: 15-04-2021 02:42:27 PM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of CAPITAL BANK OF JORDAN was held on 11:00 On 15-04-2021 at www.smartagm.ae, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 84.85% The following decisions were adopted at the Meeting:-</p>	<p>عقد الساعة 11:00 على 15-04-2021 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك المال الأردني. وذلك في www.smartagm.ae وبنسبة حضور 84.85% 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 31-05-2020</p>	<p>المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 31-05-2020</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 الادارة عن اعمال 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 31-12-2020</p>	<p>المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020</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 31-12-2020</p>	<p>المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020</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 31-12-2020</p>	<p>المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020</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 12%</p>	<p>الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على</p>

<p>as cash dividends to the shareholders and distributing 0% as bonus shares</p>	<p>المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 12% من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 0% من راس المال</p>																																																				
<p>Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended</p>	<p>الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في</p>																																																				
<p>Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2020</p>	<p>ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2020-12-31</p>																																																				
<p>Subject: Electing the following members (legal entity) and (person) as Board of Directors</p>	<p>الموضوع: انتخاب أعضاء مجلس ادارة (شركة/شخص طبيعي)</p>																																																				
<p>Electing the following as a Board of Directors:</p> <table border="1" data-bbox="110 715 760 2475"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Nationality</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bassem Khalil Salem AlSalem</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Mazen Samih Taleb Darwazeh</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Khalid Walid Hussni Nabils</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Mohammad Hasan Subhi AlHaj Hasan</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Reem Haitham Jamil Goussous</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Yousef A.Y. Ensour</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Omar Akram Omran Bitar</td> <td>Non-Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Abubaker Seddiq Mohamed Hussain Alkhoori</td> <td>Non-Jordanian</td> </tr> <tr> <th>Name of Company</th> <th>No of Seats</th> </tr> <tr> <td>المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Nationality	Bassem Khalil Salem AlSalem	Jordanian	Mazen Samih Taleb Darwazeh	Jordanian	Khalid Walid Hussni Nabils	Jordanian	Mohammad Hasan Subhi AlHaj Hasan	Jordanian	Reem Haitham Jamil Goussous	Jordanian	Yousef A.Y. Ensour	Jordanian	Omar Akram Omran Bitar	Non-Jordanian	Abubaker Seddiq Mohamed Hussain Alkhoori	Non-Jordanian	Name of Company	No of Seats	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	1	شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة	1	<p>انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم:-</p> <table border="1" data-bbox="862 755 1511 2515"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>باسم خليل سالم السالم</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>مازن سميح طالب دروزه</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>خالد وليد حسني النابلسي</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>محمد حسن صبحي الحاج حسن</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>ريم ميثم جميل القسوس</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>يوسف علي يوسف النسور</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>عمر أكرم عمران البيطار</td> <td>غير أردني</td> </tr> <tr> <td>ابو بكر صديق محمد حسين الخوري</td> <td>غير أردني</td> </tr> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>عدد المقاعد</th> </tr> <tr> <td>المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>شركة الجداره للاستثمار العقاري</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>شركة هتاف للاستثمار</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	باسم خليل سالم السالم	أردني	مازن سميح طالب دروزه	أردني	خالد وليد حسني النابلسي	أردني	محمد حسن صبحي الحاج حسن	أردني	ريم ميثم جميل القسوس	أردني	يوسف علي يوسف النسور	أردني	عمر أكرم عمران البيطار	غير أردني	ابو بكر صديق محمد حسين الخوري	غير أردني	اسم الشركة	عدد المقاعد	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	1	شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة	1	شركة الجداره للاستثمار العقاري	1	شركة هتاف للاستثمار	1
Name	Nationality																																																				
Bassem Khalil Salem AlSalem	Jordanian																																																				
Mazen Samih Taleb Darwazeh	Jordanian																																																				
Khalid Walid Hussni Nabils	Jordanian																																																				
Mohammad Hasan Subhi AlHaj Hasan	Jordanian																																																				
Reem Haitham Jamil Goussous	Jordanian																																																				
Yousef A.Y. Ensour	Jordanian																																																				
Omar Akram Omran Bitar	Non-Jordanian																																																				
Abubaker Seddiq Mohamed Hussain Alkhoori	Non-Jordanian																																																				
Name of Company	No of Seats																																																				
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	1																																																				
شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة	1																																																				
الاسم	الجنسية																																																				
باسم خليل سالم السالم	أردني																																																				
مازن سميح طالب دروزه	أردني																																																				
خالد وليد حسني النابلسي	أردني																																																				
محمد حسن صبحي الحاج حسن	أردني																																																				
ريم ميثم جميل القسوس	أردني																																																				
يوسف علي يوسف النسور	أردني																																																				
عمر أكرم عمران البيطار	غير أردني																																																				
ابو بكر صديق محمد حسين الخوري	غير أردني																																																				
اسم الشركة	عدد المقاعد																																																				
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	1																																																				
شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة	1																																																				
شركة الجداره للاستثمار العقاري	1																																																				
شركة هتاف للاستثمار	1																																																				

<p>شركة الجداره للاستثمار العقاري</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>شركة الخليل للاستثمارات</p>
<p>شركة هتاف للاستثمار</p>	<p>1</p>		
<p>شركة الخليل للاستثمارات</p>	<p>1</p>		
<p>Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees</p>		<p>الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم</p>	
<p>Approving the appointment/reappointment of the auditors PricewaterhouseCoopers 'Jordan' for the financial year 31-12-2021.And authorizing the board of directors to determine their fees</p>		<p>الموافقة على تعيين /او إعادة تعيين مدققي حسابات السادة PricewaterhouseCoopers 'Jordan' لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم</p>	
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Name: Mervat Kharoub Position: Shareholders Relations Officer</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الاسم: Mervat Kharoub المنصب: موظف علاقات المساهمين</p>	