

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Securities Depository Center Date:27/4/2017 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان السادة مركز ايداع الأوراق المالية التاريخ:- 2017/4/27 <u>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</u>
The Ordinary General Assembly Meeting of (Bank AL Etihad) was held on (Date27/4/2017)at (Halim Salfiti Theater, General Administration Building), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (85.499 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الخميس الموافق 2017/4/27 اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الاتحاد وذلك في مسرح حلیم سلفيتي مبنى الإدارة العامة ونسبة حضور (85.499 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 24/4/2016 and the minutes of the previous year Extra Ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/1/2017.	(X)	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/24 ومحضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والمنعقد بتاريخ 2017/1/29.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Bank , for the year ended on 31/12/2016	(X)	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
3. Approving the Report of the bank auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016	(X)	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ نـ ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: 2606
رقم الملف: 1100
الجهة المختصة: 2017/4/27

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	(X)	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Approval of the Board of Directors proposal to pay 12500000 JD as cash dividends to the shareholders.	(X)	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بمبلغ 12,500,000 دينار
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 /12/2016.	(X)	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.
7. Electing the following as a Board of Directors: - that Libyan foreign Investment Co instead of SIRT SECURITIES INTERNATIONAL NV - Mr. Jabra Raja Ya'qoub Raja Ghandoor instead of Ms. Lina Innab.	(X)	7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة للبنك بتعيين السادة التالية اسماؤهم : - السادة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بدلا من السادة SIRT SECURITIES INTERNATIONAL NV - السيد جبرا رجا يعقوب غندور بدلا من السيدة لينا عناب
8. Approving the appointment of the auditors (Deloitte) / reappointment of the auditors (E&Y) together for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees.	(X)	8. الموافقة على تعيين مدقي حسابات السادة (Deloitte) و اعادة تعيين السادة (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية مشتركين للعام (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
Kindly accept our highly appreciation and respect Bank Al Etihad		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... بنك الاتحاد توقيع

بنك الاتحاد
Bank al Etihad