



Ref. : 47/1100

Date: 29/4/2018

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange  
Securities Depository Center

٤/٢٩

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

التاريخ: 2018/4/29

رقم: 1100/47

للموضوع  
\* بورصة عمان  
\* السيد عمور  
السادة هيئة الأوراق المالية  
السادة بورصة عمان  
السادة مركز ايداع الأوراق المالية

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of (Bank AL Etihad) was held on (Date 29/4/2018) at (Halim Salfiti Theater, General Administration Building), the shareholders participation in the Assembly Meeting was ( 92.31 %).


The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الاحد الموافق 2018/4/29 اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الاتحاد وذلك في مسرح حليم سلفيتي مبنى الادارة العامة وبنسبة حضور ( 92.31 %) وقد تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الهيئة :-

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year unordinary General Assembly Meeting which was held on 29/1/2017 and the Ordinary General Assembly Meeting which was held on 27/4/2017.	(X)	1. المصادقة على محضري اجتماعات الهيئة العامة الغير عادي والمنعقد بتاريخ 2017/1/29 و العادي والمنعقد بتاريخ 2017/4/27 .
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Bank , for the year ended on 31/12/2017	(X)	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الادارية / الدفاتر  
٢٩ نيسان ٢٠١٨  
الرقم التسلسلي ..... ٢٦٧٧٣  
الجهة المختصة .....  
الموافق

Handwritten signature

3. Approving the Report of the bank auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	(X)	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	(X)	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. Approval of the Board of Directors proposal to pay 16.000.000 million JD as cash dividends to the shareholders.	(X)	5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% وبمبلغ 16.000.000 مليون دينار.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 /12/2017.	(X)	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
7. Approving the appointment of the auditors (Deloitte) and authorizing the board of directors to determine their fees.	(X)	7. انتخاب مدققي الحسابات السادة (Deloitte) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
Kindly accept our highly appreciation and respect Bank Al Etihad Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك الاتحاد  بنك الاتحاد Bank al Etihad توقيع