



للإفصاح
* بورصة عمان
* السهم
السيدة سوزان

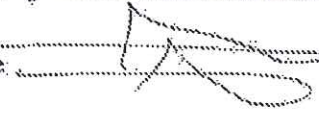
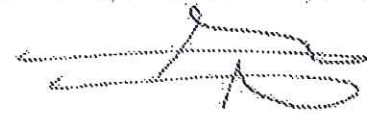
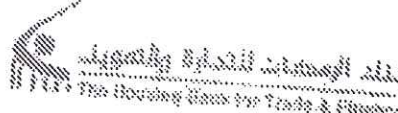
الرقم :- 2019/6/239

<p>To: Jordan Securities Commission</p> <p>Amman Stock Exchange</p> <p>Date: 25/04/2019</p> <p>Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية</p> <p>السادة بورصة عمان</p> <p>التاريخ :- 2019/4/25</p> <p>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of (The Housing Bank for Trade and Finance) was held on (25/4/2019) at (The new bank building in the Shmeisani Area/ Prince Shaker Street), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (96.16%).</p> <p>The following decisions were adopted at the Meeting:-</p>	<p>عقد يوم الخميس الموافق 2019/4/25 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة (بنك الإسكان للتجارة والتمويل) في (مبنى البنك الجديد في منطقة الشميساني/ شارع الأمير شاكر) وبنسبة حضور (96.16%).</p> <p>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>
<p>Subject:</p>	<p>الموضوع:-</p> <p>Insert (X) where applied</p>
<p>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/4/2018</p>	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمُعقد بتاريخ 2018/4/30</p>
<p>2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018 and the Bank's action plan for 2019</p>	<p>2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المدوية في 2018/12/31 وخطة البنك المستقبلية للعام 2019</p>

هيئة الأوراق المالية
الادارة الإدارية / الدائريون

٢٥ نيسان ٢٠١٩

الرقم التسلسل ٣٢٦٥
الجهة المختصة

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 مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018
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 of the Board of Director's proposal to distribute dividends to shareholders for the year 2018, at the rate 15% of the share's par value.	X	5. الموافقة على مشروع مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الاسهم عن سنة 2018 بنسبة (15%) من القيمة الاسمية للاسهم
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 2018/12/31	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Approving the appointment of the auditor (Deloitte) Responsible partner "Mr. Shafiq Kamil Barshon license No. 740" for the financial year 2019, And authorizing the board of directors to determine their fees.	X	7. انتخاب المبادأة ديلويت مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك المتبد شفيق كميل بارشون ورقم اجازته (740) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
Company Name	اسم الشركة: بنك الاسكان للتجارة والتمويل	
The Housing Bank for Trade and Finance		
Signature: 	توقيع 	
Abdel Elah Al-Khatib	عبد الإله الخطيب	
Chairman	رئيس مجلس الادارة	
 بنك الإسكان للتجارة والتمويل The Housing Bank for Trade & Finance	