

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 24/05/2017 Ref : SB/5405/2017 Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2017/05/24 الرقم : أس/5405/2017 الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The 21st Ordinary General Assembly Meeting of Capital Bank was held on Wednesday 24/05/2017 at the Association of Banks, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (88.724%). The following decisions were adopted at the Meeting:	عقد يوم الأربعاء الموافق 2017/05/24 اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون لبنك المال الأردني. وذلك في جمعية البنوك وبنسبة حضور (88.724%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approval of the minutes of the 20th Ordinary General Assembly Meeting which is held on 18/07/2016.		1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ 2016/07/18.
2. Approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year 2016 and the future business plan of the Bank for 2017.		2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للبنك لعام 2017.
3. Approval of the Bank auditors' report on its financial statements for the fiscal year 2016.		3. المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

4. Approval of the financial statements and balance sheet of the Bank for the fiscal year 2016 and approval of the Board of Director's proposal to distribute (5%) as cash dividends to the shareholders i.e. a total of 10 million JOD.	X	4. المصادقة بالإجماع على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال البنك بما مجموعه (10,000,000) عشرة ملايين دينار أردني.
5. To discharge the members of the Board of Directors from liability in respect of the fiscal year 2016.	X	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
6. Approval of the appointment of Mr. Ahmad Qasem Deeb Alhanandeh as a member of the Board of Directors from the date 08/01/2017.	X	6. المصادقة بالإجماع على تعيين السيد أحمد قاسم ذيب الهنادة في مجلس الإدارة من تاريخ 2017/01/08.
7. Election of a new Board of Directors for the new term as follows: 1. Bassem Khalil Salem Alsalem 2. Mazen Samih Taleb Darwazeh 3. Social Security Corporation 4. Investments & Integrated Industries Co. Plc 5. Al Khalil Company for Investments 6. Hitaf Investment Company 7. Al Jadarah Company for Real Estate Investment 8. Omar Akram Omran Bitar 9. Reem Haitham Jamil Goussous 10. Ahmad Qasem Deeb Alhanandeh 11. Khalid Walid Hussni Nabils	X	7. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة من السادة التالية اسماءهم: 1. باسم خليل سالم السالم 2. مازن سميح طالب دروزه 3. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 4. شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة 5. شركة الخليل للاستثمارات 6. شركة هناف للاستثمار 7. شركة الجدارة للاستثمار العقاري 8. عمر اكرم عمران بيطار 9. ريم هيثم جميل القسوس 10. احمد قاسم ذيب الهنادة 11. خالد وليد حسني النابلسي

12. Dawod M. D. Al Ghoul 13. Mohammad Hasan Subhi (AlHaj Hasan)		12. داود محمد داود الغول 13. محمد حسن صبيحي الحاج حسن
8. Election of PWC and EY as the auditors for the 2017 financial year(Jointly), and authorizing the board of directors to determine their fees.	X	8. الموافقة على انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC والسادة إرنست ويونغ EY كمدققين خارجيين مشتركين لحسابات المجموعة للسنة المالية 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
Sincerely yours, Chairman Bassem Khalil AlSalem 		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،... رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم 