

البنك الأهلي الأردني  
Jordan Ahli Bank

إشارتنا: أ.ر/20 / 28 / 2020  
التاريخ: 2020 / 5 / 26

Messrs Amman Stock Exchange  
Amman - Jordan

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٦ أيار ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ١٥٤
رقم الملف: ١١. ١٢
الجهة المختصة: ٦١١ الجبل

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

Subject: Ordinary General Assembly  
Meeting Resolutions

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

Greetings,

تحية واحتراما وبعد،

With reference to Article (8/g) of the Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting and Auditing Standards of the year 2004 and its amendments, we are pleased to inform you that the General Assembly of Jordan Ahli Bank in its ordinary meeting held via visual and electronic method on 21/5/2020 has resolved that:

بالإشارة إلى المادة (8/ج) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها، يسرنا إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للبنك الأهلي الأردني قد قررت في اجتماعها الذي عقد بوسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/5/21 ما يلي:

1. The preceding Ordinary General Assembly meeting decisions of 2019 is hereby heard.
2. The Board of Directors report for the fiscal year 2019 and the bank's future business plan are hereby approved and ratified.
3. The bank's auditors report for the fiscal year 2019, the bank's statements and budget for the fiscal year ending 31/12/2019 are hereby approved and ratified , whereby dividends are not be

1. سماع قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019.

2. الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية للبنك.

3. الموافقة والمصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 وحسابات وميزانية البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 ، حيث أنه لم يتم توزيع أرباح على



البنك الأهلي الأردني  
Jordan Ahli Bank

distributed to shareholders for the fiscal year 2019 pursuant to the circular issued by H.E the Governor of the Central Bank of Jordan No. 1/1/4693 dated 9/4/2020

4. The Board subcommittees summary report is hereby heard.
5. The members of the Board of Directors are hereby absolved from liability for the fiscal year 2019 limited to the law.
6. Messrs. Ernst & Young, are hereby elected as the Bank's external Auditors and Mr. Waddah Barqawi Reg No. 591 is hereby appointed as a responsible partner, and Board of Directors of the Company are hereby authorized to determine their fees.

With respect,..

DocuSigned by:  
  
D6A82638DE70490

**Saad Nabil Mouasher**  
Chairman of Board



cc: Messrs Jordan Securities Commission  
Messrs Securities Depository Center

المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم (1/1/4693) تاريخ 2020/4/9

4. سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان للبنقة عن مجلس الإدارة
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 بحدود القانون.
6. الموافقة على انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية 2020 وتعيين الشريك المسؤول السيد وضاح برقاوي المجاز تحت الرقم 591 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

واقبلوا الاحترام،،،

DocuSigned by:  
  
D6A82638DE70490

**سعد نبيل المعشر**  
رئيس مجلس الإدارة

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية للحرمين  
السادة مركز إيداع الأوراق المالية للحرمين

