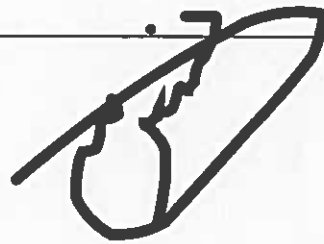


<p>To: Jordan Securities Commission</p> <p>Securities Depository Center</p> <p>Amman Stock Exchange</p> <p>Date: 20/05/2020</p> <p>Ref No. 1100/66</p> <p>Subject: minutes of the general assembly meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية</p> <p>الساده مركز ايداع الاوراق الماليه</p> <p>السادة بورصة عمان</p> <p>التاريخ 20/05/2020</p> <p>رقم: 1100/66</p> <p>الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامه</p>
<p>Referring to the ordinary general assembly meeting that was held on Thursday 30 /04/2020, we enclose a copy of the minutes of the meeting after it was duly signed.</p>	<p>اشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2020/04/30 نرفق طيا صورة عن محضر الاجتماع المذكور بعد توقيعه حسب الأصول.</p>
<p>1. Bank Al Etihad</p> <p>2. Signature: Shareholders Manager Nissren Abulaila</p>	<p>(1) بنك الاتحاد</p> <p>(2) توقيع: مدير المساهمين نسرین ابو لیلی</p>



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ أيار ٢٠٢٠
الرقم التسلسل: ١٤٧١
رقم الملف: ١١٥٥٦
الجهة المختصة: ٢٠١٥٥٥٦١

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع و الاربعون)

لبنك الإتحاد

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/4/19 عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع و الاربعون لبنك الإتحاد في تمام الحادي عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/04/30، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:

عطوفة مراقب عام الشركات وائل العرموطي الأكرم

ومندوب البنك المركزي الأردني السيد احمد عزمي

وعين امين سر مجلس الادارة و مدير المساهمين السيدة نسرين ابوليلي كاتبا للجلسة وطلب منها الإعلان عن قانونية الإجتماع، واستهلته حديثها مبينه حضر 23 مساهم من اصل 4440 مساهم يحملون 57,952,581 سهماً بالاصالة 43,076,193 سهماً بالوكالة وبمجموع 101,028,774 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 63.1% من رأسمال البنك البالغ 160,000,000 سهم /دينار ، كما حضر الاجتماع تسعة من أعضاء مجلس الادارة ، وحضر المدقق الخارجي ممثل السادة ديلويت اند توش ، و اشارت الى قانونية وصحة الاجراءات و المتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق واحكام القانون و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين، وعليه أعلنت بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الاجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وادارته والمساهمين ،وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الادارة السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس إدارة بنك الإتحاد والسادة اعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية السادة المساهمين والحضور الكرام واطاف عطوفته:

بداية اود ان اهنئكم بشهر رمضان المبارك متمنيا من الله ان يعيده على وطننا الغالي وعلى العالم بخير، ونتمنى من الله بهذا الشهر الفضيل ان يتم رحمته علينا بزوال هذا الوباء .

انه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك والذي يعتبر من اعمدة للاقتصاد الاردني عبر وسائل الاتصال المرئي متمنيا للبنك وللإجتماع النجاح، كما اود ان اشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية حكومية وإدارة البنك في مجالات عديدة، مما مكنا من تجاوز التحديات التي تواجهنا بعقد هذا الاجتماع الامر الذي يعطي الأثر الإيجابي لسمعة اردننا الغالي و مكانته الاقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم.



كما اعبر عن تقديري للمساهمات التي قدمها بنك الاتحاد لصندوق همة وطن ومساهمات البنك في الخدمة المجتمعية، املا من سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي البدء بجدول اعمال الاجتماع، مقدما شكري واعتزازي بجميع السادة الحضور وشكرا .

شكر رئيس مجلس الادارة السيد عصام سلفيتي عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي ، وتم البدء ببند الاجتماع:

أولا :تلاوة قرارات الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

طلب السيد رئيس الاجتماع السيدة نسرين ابو ليلي تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وتمت المصادقة بموجب ذلك من قبل الحضور بالإجماع.

ثانيا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

وتمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

ثالثا : التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2019 والمصادقة عليهما

وتمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%

رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31

وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

خامسا: انتخاب مدققي حسابات البنك السادة ديلويت اند توش للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة ديلويت اند توش للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2020/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100 %

ومن ثم أعلن عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي إقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الأعمال ، وشكر رئيس مجلس الادارة عطوفة مراقب الشركات الاكرم على تفضله بحضور هذا الاجتماع ، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي الاردني ومندوب مدققي الحسابات السادة ديلويت اند توش ومساهمي البنك جميعاً ، متمنيا للجميع التوفيق والى لقاء اخر في ظل نمو البنك ورفعته ، وأقفلت الجلسة في تمام الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة صباح يوم الخميس الموافق 2020/04/30.

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

عطوفة مراقب الشركات

د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة

نسرين ابو ليلي