

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange  
Date: 22/04/2019  
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

السادة هيئة الاوراق المالية  
السادة بورصة عمان  
التاريخ:- 2019/04/22  
نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (Cairo Amman Bank) was held on (Date 22 /04/2019) at (Jordan Intercontinental Hotel), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (73.8 %).  
The following decisions were adopted at the Meeting:-

عقد يوم الاثنين الموافق 22/04/2019 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة ( بنك القاهرة عمان ) . وذلك في ( فندق الاردن انتركونتننتال ) وبنسبة حضور ( % 73.8 ) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

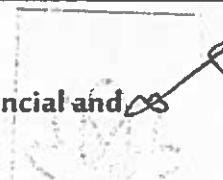
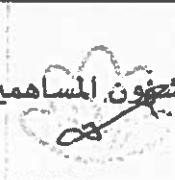
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on Day/ Month 24/04/ 2018	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمتعقد بتاريخ 2018/04/24
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3.		
4. 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 2018/12/31
5. 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



# بنك القاهرة عمان

## CairoAmmanBank

<u>6.</u> Approving of the Board of Director's proposal to pay (9 %) as cash dividends to the shareholders.	X	5. الموافقة على مقترن مجلس الادارة بشان توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (9%) من راس المال .
<u>7.</u> Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤلية عن تصيرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
<u>8.</u> Electing the following as a Board of Directors  Approve the appointment of Mr. Essam Mohammed Farouk Al Muhtadi as a member of the Board of Directors to fill the vacant position in the Board of Directors.	X	7. انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-  اقرار تعين السيد عصام محمد فاروق المهتمي كعضو مجلس ادارة لتعبنة المركز الشاغر في مجلس الادارة.
<u>9.</u> Approving the reappointment of the auditors (Deloitte & Touch (ME) Mr. Kareem Alnabulsi) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على اعادة تعين مدققي حسابات السادة ( ديلويت اند توش الشرق الاوسط - السيد كريم النابلسي ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلا بقبول فائق الاحترام،،،
Cairo Amman Bank Executive Director of Financial and Shareholders Affairs		 بنك القاهرة عمان المدير التنفيذي الادارة المالية وشئون المساهمين

<p><b>To:</b> Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange</p> <p><b>Date:</b> 22/04/2019</p> <p><b>Subject:</b> Distributing Cash Dividends</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/04/22 الموضوع: توزيع أرباح نقدية</p>
<p>Dear Sir,</p> <p>The Ordinary General Assembly Meeting of (Cairo Amman Bank) was held on (Date 22/04/2019) at (Jordan Intercontinental Hotel). The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (73.8%).</p> <p>The General Assembly approved the distribution of 0.90 JD per share as cash dividends to the shareholders as of percentage 9%.</p>	<p>تحية طيبة وبعد</p> <p>عقدت الهيئة العامة لشركة (بنك القاهرة عمان) يوم الاثنين الموافق 22/04/2019 اجتماع عادي وذلك في (فندق الاردن انتركونتننتال) وبنسبة حضور (%73.8) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 0.90 دينار/سهم كأرباح نقدية على المساهمين وبنسبة %.99.</p>
<p>Cairo Amman Bank Executive Director of Financial and Shareholders Affairs</p> 	<p>بنك القاهرة عمان المدير التنفيذي للادارة المالية وشئون المساهمين</p> 



To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange  
Date: 22/04/2019  
Subject: Increasing the company's capital

السادة هيئة الأوراق المالية  
السادة بورصة عمان  
التاريخ: 2019/04/22  
الموضوع: زيادة رأس المال

The Extraordinary General Assembly Meeting of (Cairo Amman Bank) - was held on (Date 22/04/2019) at (Jordan Intercontinental Hotel). The shareholders participation in the Assembly Meeting was (73.8 %)

The General Assembly approved the increase of the company's capital from 180 Million Share/JOD to 190 Million Share/JOD through:

عقدت الهيئة العامة لشركة (بنك القاهرة عمان) يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 اجتماع غير عادي وذلك في (فندق الاردن انتركونتننتال) وبنسبة حضور (73.8%) حيث وافقت الهيئة العامة على زيادة رأس المال الشركة من 180 مليون سهم/دينار إلى 190 مليون سهم/دينار، وذلك من خلال:

New issue method	Insert (X) when applied	طريقة زيادة رأس المال
1. Stock Dividends	X	1. أسهم مجانية
Cairo Amman Bank Executive Director of Financial and Shareholders Affairs		بنك القاهرة عمان المدير التنفيذي للادارة المالية وشئون المساهمين



To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 22/04/2019  Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 2019/04/22  الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
The Extraordinary General Assembly Meeting of (company's name) was held on (Date 22/04/2019) at (Jordan Intercontinental Hotel). The shareholders participation in the General Assembly was ( 73.8%)  The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	عقدت الهيئة العامة لشركة (بنك القاهرة عمان) يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 اجتماع غير عادي وذلك في (فندق الاردن انتركونتننتال) وبنسبة حضور (%) 73.8%. حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
Cairo Amman Bank Executive Director of Financial and Shareholders Affairs	بنك القاهرة عمان المدير التنفيذي للادارة المالية وشؤون المساهمين
* Amendments are attached	مرفق نسخة من التعديلات
Article pre amendment  Article (6) The capital of the company  The authorized, subscribed, and paid up capital of the company consists of (180,000,000) one hundred eighty million shares, the value of each share is one Jordanian Dinar.	المادة قبل التعديل  مادة (6) رأس مال الشركة يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (180,000,000) دينار (مائة وثمانون مليون دينار). مقسم إلى (180,000,000) سهم (مائة وثمانون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.
Article post amendment  Article (6) The capital of the Company  The authorized, subscribed, and paid up capital of the company consists of (190,000,000) one hundred ninety million shares, the value of each share is one Jordanian Dinar.	المادة بعد التعديل  مادة (6) رأس مال الشركة يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (190,000,000) دينار (مائة وتسعون مليون دينار). مقسم إلى (190,000,000) سهم (مائة وتسعون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.



# بنك القاهرة عمان CairoAmmanBank

<p><b>Article pre amendment</b></p> <p><b>Article (29) Board of Directors</b></p> <p>A) Management of the company and administration of the affairs thereof shall be assumed by a board of directors consisting of twelve members .....</p>	<p><b>المادة قبل التعديل</b></p> <p><b>مادة (29) مجلس الإدارة:</b></p> <p>أ) يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً .....</p>
<p><b>Article post amendment</b></p> <p><b>Article (29) Board of Directors</b></p> <p>A) Management of the company and administration of the affairs thereof shall be assumed by a board of directors consisting of eleven members .....</p>	<p><b>المادة بعد التعديل</b></p> <p><b>مادة (29) مجلس الإدارة:</b></p> <p>أ) يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من احدى عشر عضواً .....</p>

