

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: BANK AL ETIHAD Date: 25-04-2024 11:53:15 AM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك الإتحاد التاريخ: AM 11:53:15 2024-04-25 الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of BANK AL ETIHAD was held on 10:00 On 25-04-2024 at webex, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 87.66% The following decisions were adopted at the Meeting:-</p>	<p>عقد الساعة 2024-04-25 على 10:00 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الإتحاد. وذلك في webex وبنسبة حضور %87.66 تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>
<p><b>Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting</b></p>	<p><b>الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق</b></p>
<p>Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 18-04-2023</p>	<p>المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023-04-18</p>
<p><b>Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date</b></p>	<p><b>الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في</b></p>
<p>Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2023</p>	<p>المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31</p>
<p><b>Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements</b></p>	<p><b>الموضوع: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</b></p>
<p>Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2023</p>	<p>المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31</p>
<p><b>Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on</b></p>	<p><b>الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</b></p>
<p>Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2023</p>	<p>المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023</p>
<p><b>Subject: Approving of the Board of Director's proposal to pay</b></p>	<p><b>الموضوع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالدفع</b></p>
<p>Approving of the Board of Director's proposal to pay 10%</p>	<p>الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على</p>

as cash dividends to the shareholders and distributing 0% as bonus shares	المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 10% من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 0% من راس المال																																																
<b>Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended</b>	<b>الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في</b>																																																
Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2023	ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2023-12-31																																																
<b>Subject: Electing the following members (legal entity) and (person) as Board of Directors</b>	<b>الموضوع: انتخاب أعضاء مجلس ادارة (شركة/شخص طبيعي)</b>																																																
Electing the following as a Board of Directors:	انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم:-																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Nationality</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basem Isam Hleem Salfiti</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Tarek Rajae Haleem Salfiti</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Jabra Raja Yaqoub Ghandour</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Lana Yousef Ibrahim Ghanem</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Nadia Ahmed Abdelmohsen Alanani</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Mugheth Ghayath Muneer Sukhtian</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>IMAD ABDEL KHALEQ</td> <td>Non-Jordanian</td> </tr> <tr> <td>Waddah Isam Hasan Barqawi</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <th>Name of Company</th> <th>No of Seats</th> </tr> <tr> <td>المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>LAFCO</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Nationality	Basem Isam Hleem Salfiti	Jordanian	Tarek Rajae Haleem Salfiti	Jordanian	Jabra Raja Yaqoub Ghandour	Jordanian	Lana Yousef Ibrahim Ghanem	Jordanian	Nadia Ahmed Abdelmohsen Alanani	Jordanian	Mugheth Ghayath Muneer Sukhtian	Jordanian	IMAD ABDEL KHALEQ	Non-Jordanian	Waddah Isam Hasan Barqawi	Jordanian	Name of Company	No of Seats	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	1	LAFCO	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>باسم عصام حليم سلفيتي</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>طارق رجائي حليم سلفيتي</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>جبرا رجا يعقوب غندور</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>لانا يوسف ابراهيم غانم</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>ناديه احمد عبد المحسن العناني</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>مغيث غياث منير سختيان</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>IMAD ABDEL KHALEQ</td> <td>غير أردني</td> </tr> <tr> <td>وضاح عصام حسن برقاوي</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>عدد المقاعد</th> </tr> <tr> <td>المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	باسم عصام حليم سلفيتي	أردني	طارق رجائي حليم سلفيتي	أردني	جبرا رجا يعقوب غندور	أردني	لانا يوسف ابراهيم غانم	أردني	ناديه احمد عبد المحسن العناني	أردني	مغيث غياث منير سختيان	أردني	IMAD ABDEL KHALEQ	غير أردني	وضاح عصام حسن برقاوي	أردني	اسم الشركة	عدد المقاعد	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	1	الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية	2
Name	Nationality																																																
Basem Isam Hleem Salfiti	Jordanian																																																
Tarek Rajae Haleem Salfiti	Jordanian																																																
Jabra Raja Yaqoub Ghandour	Jordanian																																																
Lana Yousef Ibrahim Ghanem	Jordanian																																																
Nadia Ahmed Abdelmohsen Alanani	Jordanian																																																
Mugheth Ghayath Muneer Sukhtian	Jordanian																																																
IMAD ABDEL KHALEQ	Non-Jordanian																																																
Waddah Isam Hasan Barqawi	Jordanian																																																
Name of Company	No of Seats																																																
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	1																																																
LAFCO	2																																																
الاسم	الجنسية																																																
باسم عصام حليم سلفيتي	أردني																																																
طارق رجائي حليم سلفيتي	أردني																																																
جبرا رجا يعقوب غندور	أردني																																																
لانا يوسف ابراهيم غانم	أردني																																																
ناديه احمد عبد المحسن العناني	أردني																																																
مغيث غياث منير سختيان	أردني																																																
IMAD ABDEL KHALEQ	غير أردني																																																
وضاح عصام حسن برقاوي	أردني																																																
اسم الشركة	عدد المقاعد																																																
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	1																																																
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية	2																																																
<b>Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees</b>	<b>الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدقي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم</b>																																																

<p>Approving the appointment/reappointment of the auditors Ernst &amp; Young Jordan for the financial year 31-12-2024.And authorizing the board of directors to determine their fees</p>	<p>الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة Ernst &amp; Young Jordan لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم</p>
<p><b>Subject: Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</b></p>	<p>الموضوع: موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</p>
<p>Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</p>	<p>موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: sora alayoub</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: sora alayoub</p>