

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: BANK AL ETIHAD Date: 25-06-2025 02:12:01 PM Subject: Extraordinary General Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك الإتحاد التاريخ: 25-06-2025 02:12:01 PM الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي
Extraordinary General Assembly of Bank al Etihad was held at 11:00 a.m. on Wednesday, 25 June 2025, with shareholders representing 92.79% of the Bank's share capital in attendance. The General Assembly resolved the following: 1. Approval of the acquisition by Bank al Etihad of 100% of the share capital of Investbank, totaling 125 million shares, including board qualification shares, as well as pledged and blocked shares, as recorded in Investbank's official shareholder register maintained and deposited with the Securities Depository Center. 2. Approval of the increase in the authorized share capital of Bank al Etihad by 125,203,252 shares, and the allocation and transfer of these shares to Investbank shareholders, each in proportion to their shareholding in Investbank as of the end of the last trading day prior to the suspension of Investbank's shares for the purposes of executing the acquisition transaction. 3. Approval of the settlement method for the capital increase of 125,203,252 shares through the acquisition of Investbank's entire share capital, based on a share swap ratio of 1 : 0.9983766, meaning that each new share issued corresponds to 0.9983766 shares of Investbank. 4. Approval to amend the Memorandum and Articles of Association of Bank al Etihad to reflect the above resolutions, and authorization for the Chairman of the Board of Directors to sign, on behalf of the Bank, all agreements, documents, and correspondence, and to take all legal, administrative, financial, and other actions necessary to implement these resolutions. The Chairman is also granted the authority to delegate any person deemed appropriate to exercise any of the powers conferred under this authorization.	عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الإتحاد في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2025/6/25، بنسبة (92,79%) من رأسمال البنك نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي: 1- الموافقة على تملك بنك الإتحاد كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري البالغة (125) مليون سهم (بما في ذلك الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة والأسهم المحجوزة والمرهونة من واقع سجلات البنك الاستثماري المحفوظة والمودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية). 2- الموافقة على زيادة رأسمال بنك الإتحاد المصرح به بمقدار (125,203,252 سهم) وتخصيص الأسهم ونقل ملكيتها لصالح مساهمي البنك الاستثماري، كل بنسبة مساهمته في رأس مال شركة البنك الاستثماري، كما هم في نهاية يوم إيقاف سهم شركة البنك الاستثماري عن التداول في السوق المالي لغايات تنفيذ عملية التملك 3- الموافقة على سداد قيمة أسهم الزيادة البالغة (125,203,252) سهم من خلال تملك كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري وبمعامل مبادلة (1): 0.9983766) أي أن كل سهم من أسهم الزيادة يقابله (0.9983766) سهم من أسهم البنك الاستثماري 4- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بنك الإتحاد بما يتناسب مع التعديل أعلاه وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن البنك على جميع العقود والمستندات والمراسلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية وغيرها اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ ما يلزم من قرارات وتصرفات في هذا الشأن ولرئيس مجلس الإدارة صلاحية تفويض من يراه مناسباً وإعطائه حق ممارسة أي من الأعمال والصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا التفويض.
25-06-2025	25-06-2025
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Sora Alayoub	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Sora Alayoub