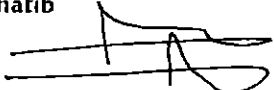
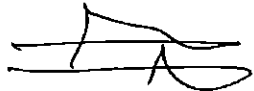


To: Jordan Securities Commission		السادة هيئة الأوراق المالية
Amman Stock Exchange		السادة بورصة عمان
Date: 23/4/2017	٢٣ نيسان ٢٠١٧	التاريخ: 23/4/2017
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية ٢٠١٦
- The Ordinary General Assembly Meeting of (The Housing Bank for Trade and Finance) was held on (23/4/2017) at (Le Meridien Hotel – Amman) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (96 %). The following decisions were adopted at the Meeting:–		عقد يوم الاحد الموافق 2017/4/23 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (بنك الاسكان لتجارة ولا تمويل). وذلك في فندق الميريديان - عمان وبنسبة حضور (96 %) 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 21/4/2016	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/21
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016 and the Bank's action plan for 2017	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وخطة البنك المستقبلية للعام المال 2017

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (30 %) as cash dividends to the shareholders.	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (30%) من رأس المال .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 2016/12/31	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Approving the Board of Directors decision to appoint H.E. Mr. Abdel Elah Mohd A AL-Khatib & Dr. Yaser Manna'a A. Adwan & Mrs. Shaikha Yousuf Abdallah Al- Farsi In the current Board of Directors, which expires on 28/03/2017	X	7. موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة بتعيين معالي السيد عبد الاله محمد الخطيب والدكتور ياسر مناع العدوان والسيدة شيخة بنت يوسف الفارسي اعضاء في مجلس الادارة والذي انتهت مدته بتاريخ 2017/3/28 بدلا من اعضاء مجلس الادارة المستقيلين .
8. Electing the following as a Board of Directors - Qatar National Bank (4 Members) - Kuwait Real Estate Investment Consortium (K.S.C) Closed (1 Member) - Libyan Foreign Bank (2 Members) - Social Security Corporation –Jordan (2 Members) - H.E. Mr. Abdel Elah Mohd A AL-Khatib - Dr. Yaser Manna'a A. Adwan - Mrs. Shaikha Yousuf Abdallah Al- Farsi - Mr. Fawzi Y A Alhunaif	X	- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :- - السادة بنك قطر الوطني (اربعة اعضاء) - السادة شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (عضو) - السادة المصرف الليبي الخارجي (عضوين) - السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عضوين) - معالي السيد عبد الاله محمد الخطيب - الدكتور ياسر مناع العدوان - السيدة شيخة بنت يوسف الفارسي - السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

8.Approving the appointment of the auditors (Ernst &Young) Responsible partner" Mr Mohammad ALKaraki license No.882" joint with (Deloitte)Responsible partner "Mr. Shafiq Kamll Barshon license No. 740"for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees.	X	9. الموافقة على تعيين /مدققي حسابات البنك (السادة ارلست و يونغ ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد محمد الكركي ورقم اجازته 882 والسادة دبلويت ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد شفيق كميل بطشون ورقم اجازته (740) لتدقيق حسابات الشركة بشكل مشترك للسنة المالية (2017)وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم
Kindly accept our highly appreciation and respect Company Name The Housing Bank for Trade and Finance Signature Abdel Elah AL-Kharib  Chairman		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، اسم الشركة: بنك الاسكان للتجارة والتمويل توقيع  عبد الاله الخطيب رئيس مجلس الادارة





بنك الإسكان
Housing Bank

١ - بورصة عمان
٢ - السيد عبد الله
٣ - السيد محمد

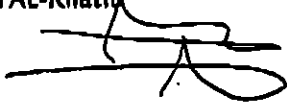
٢٠١٧/٤/٢٣
س

رقم الوثيقة: ٢٠١٧/٤/٢٣
الرقم التسلسلي: ١٨٨٩٩
التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٣

الرقم :- 2017/6/238

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 2017/04/23 Subject: The Resolutions Of Extraordinary General Assembly Meeting	٢٣ نيسان ٢٠١٧ الرقم التسلسلي: ١٨٨٩٩ التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٣	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ :- 2017/04/23 قرارات اجتماع الهيئة العامة غير عادي
The Extraordinary General Assembly Meeting of (The Housing Bank for Trade and Finance) was held on (23/4/2017) at (Le Meridien Hotel – Amman), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (96 %). The following decisions were adopted at the Meeting:-		عقدت الهيئة العامة لشركة (بنك الاسكان للتجارة والتمويل) اجتماع غير عادي وذلك في (فندق الميريديان عمان - قاعة قصر المؤتمرات) وبمشاركة حضور (96%) حيث وافقت الهيئة العامة على ما يلي :-
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1. The Approval to Increase the bank's authorized capital by 25% to amount 315000000 shares / dinars, through the capitalization of " voluntary reserves and part of Share premium" to be distributed as Stock Dividends to shareholders "quarter a share for each share".	x	1. الموافقة على زيادة رأسمال البنك بنسبة (25%) بحيث يصبح رأس المال (315) مليون دينار أردني مقسمة الى (315) مليون سهم وتغطية الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري وجزء من علاوة الاصدار وتوزيعها كاسهم مجانية للمساهمين كل بنسبة حصته في رأس المال
1. Amending the Company's Articles "Article (4) "and Memorandum of Association "Article (7) "according to the Increasing of the authorized capital of the Company to be as following Article (4): Capital of the Company: The capital of the Company is formed of JD 315,000,000 (Three hundred and fifteen million	x	2. تعديل نص المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الاساسي بما يُلحظ مع رفع رأس المال بحيث تصبح المواد كما يلي:- - المادة (4) رأسمال الشركة / يتألف رأسمال الشركة من (315,000,000) دينار (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار أردني) مقسم الى (315,000,000) سهم (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد.

(Handwritten signatures)

Jordanian Dinars) divided into 315,000,000 shares (Three hundred and fifteen million shares) with a value of one Jordanian Dinar per share. Article (7): Capital of the Company: The capital of the Company is formed of JD 315,000,000 (Three hundred and fifteen million Jordanian Dinars) divided into 315,000,000 shares (Three hundred and fifteen million shares) with a value of one Jordanian Dinar per share.		- المادة (7) رأسمال الشركة / بمبلغ رأسمال الشركة من (315,000,000) دينار (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار أردني) مقسم إلى (315,000,000) سهم (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد.
Kindly accepts our highly appreciation and respect Company's Name: The Housing Bank for Trade and Finance Abdel Elah AL-Khatib  Chairman		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير اسم الشركة: بنك الاسكان للتجارة والتمويل عبد الاله الخطيب  رئيس مجلس الادارة
• This decision is subject to the Approval of the Minister of Industry, Trade and Supply • This decision is subject to the Approval of the Jordan Securities Commission		• يخضع هذا القرار لموافقة وزير الصناعة والتجارة والتمويل • يخضع هذا القرار لموافقة هيئة الأوراق المالية

