

To: Jordan Securities Commission		السادة هيئة الأوراق المالية
Amman Stock Exchange		السادة بورصة عمان
Date: 11/05/2020		التاريخ:- 2020/5/11
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
According to Defense Order No. (5) for the year 2020, and the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply on 09/04/2020, the Ordinary General Assembly Meeting of (The Housing Bank for Trade and Finance) was held on (11/5/2020) via Video Conference, the shareholders participation in the Assembly Meeting was ( 94.077%).		عملاً بأحكام امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 . عقد يوم الاثنين الموافق 2020/05/11 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة (بنك الاسكان للتجارة والتمويل) من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams ونسبة حضور ( 94.077 %).
The following decisions were adopted at the Meeting:-		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 25/4/2019	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/25
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019 and the Bank's action plan for 2020	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وخطة البنك المستقبلية للعام 2020.
بورصة عمان الدائسرة الادارية والمالية		

**بورصة عمان**  
**الدائرة الإدارية والمالية**  
**التدوين**

١٢ ايار ٢٠٢٠

1354

1104

21000611

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:



# بنك الإسكان Housing Bank

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019 (According to the circular of His Excellency the Governor of the Central Bank of Jordan No. 1/1/4693 dated 9/4/2020, cash dividends will not be distributed to shareholders for the fiscal year 2019)	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31  (استنادا لتعميم معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9 فإنه لن يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019)
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended on 31/12/2019	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
6. Approving the appointment of the auditor (Deloitte) Responsible partner "Mr. Shafiq Kamil Batshon license No. 740" for the financial year 2020. And authorizing the board of directors to determine their fees.	X	6. انتخاب السادة ديلويت مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد شفيق كميل بطشون ورقم اجازته (740) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعامهم.

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Company Name

The Housing Bank for Trade and Finance

اسم الشركة: بنك الإسكان للتجارة والتمويل

Signature

Abdel Elah Al-Khatib

Chairman

توقيع

عبد الإله الخطيب

رئيس مجلس الإدارة