

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: BANK OF JORDAN Date: 27-03-2025 03:08:42 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك الاردن التاريخ: PM 03:08:42 2025-03-27 الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of BANK OF JORDAN was held on 01:00 On 27-03-2025 at via visual communication through the electronic, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 76.14% The following decisions were adopted at the Meeting:-	عقد الساعة 2025-03-27 على 01:00 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الاردن. وذلك في خاصية الاتصال المرئي والمسموع وبنسبة حضور 76.14% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting	الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 21-03-2024	المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 21-03-2024
Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date	الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2024	المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024
Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements	الموضوع: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2024	المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024
Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on	الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2024	المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024
Subject: Approving of the Board of Director's proposal to pay	الموضوع: الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بالدفع
Approving of the Board of Director's proposal to pay 18%	الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشان توزيع أرباح على

as cash dividends to the shareholders and distributing 0% as bonus shares	المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 18% من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 0% من راس المال
Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended	الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤلية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في
Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2024	ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤلية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2024-12-31
Subject: Electing the following members (legal entity) and (person) as Board of Directors	الموضوع: انتخاب أعضاء مجلس ادارة (شركة/شخص طبيعي)
Electing the following as a Board of Directors:	انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم:-
Name	Nationality
Shaker Tawfiq Fakhouri	Jordanian
Walid Tawfiq Fakhouri	Jordanian
Muhammad Saed Ishaq Jarallah	Jordanian
Yousef Jan Shamoun	Jordanian
Samir Said Murad	Jordanian
Hala Muhammad Siraj	Jordanian
Name of Company	No of Seats
AL EQBAL FOR GENERAL INVESTMENT	1
AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS	1
ALYAMAMA FOR GENERAL INVESTMENTS	1
شركة التوفيق انفستمنت هاوس الاردن	1
شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية	1
	الجنسية
	الاسم
	شاكر توفيق فاخوري
	وليد توفيق فاخوري
	محمد سائد اسحاق جار الله
	يوسف جان شمعون
	سمير سعيد مراد
	هلا محمد سراج
	عدد المقاعد
	اسم الشركة
	1 AL EQBAL FOR GENERAL INVESTMENTS
	1 AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS
	1 ALYAMAMA FOR GENERAL INVESTMENTS
	1 شركة التوفيق انفستمنت هاوس الاردن
	1 شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية

<p>Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees</p>	<p>الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم</p>
<p>Approving the appointment/reappointment of the auditors Deloitte & Touche (M.E.) for the financial year 31-12-2025. And authorizing the board of directors to determine their fees</p>	<p>الموافقة على تعيين / او إعادة تعيين مدققي حسابات السادة Deloitte & Touche (M.E) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 31-12-2025 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم</p>
<p>Subject: Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</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>1- Ratifying the appointment of AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS as a Board member from 28/03/2024 until the date of this meeting, replacing the resigned member. 2- Reading the reports of the committees emanating from the Board of Directors.</p>	<p>1- إقرار تعيين السادة شركة AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS عضو مجلس إدارة من تاريخ 28-3-2024 ولغاية عقد هذا الاجتماع بدلاً من العضو المستقيل 2- قراءة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.</p>
<p>Subject: Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda</p>	<p>الموضوع: أي أمور أخرى تقترحها الجمعية العامة لإدراجها في جدول الأعمال</p>
<p>Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>1- Ratifying the appointment of AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS as a Board member from 28/03/2024 until the date of this meeting, replacing the resigned member. 2-Reading the reports of the committees emanating from the Board of Directors.</p>	<p>1- إقرار تعيين السادة شركة AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS عضو مجلس إدارة من تاريخ 28-3-2024 ولغاية عقد هذا الاجتماع بدلاً من العضو المستقيل 2- قراءة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: أروى سماوي</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: أروى سماوي</p>