

للإدارة
بموجب
السياسة
الداخلية

Tel: +962 6 5100200
Fax: +962 6 5692062
Swift Code: EFBKJOAM
P.O. Box 941283 Amman 11194 Jordan
info@capitalbank.jo

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)

To: Jordan Securities Commission		السادة هيئة الأوراق المالية
Date: 31/05/2020		التاريخ: 2020/05/31
Ref : SB/2928/2020		الرقم : أ/س/ 2020/2928
Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting		الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية
Capital Bank of Jordan held the 24 th Annual Ordinary General Assembly Meeting on Tuesday 31/05/2020 which was held through video and electronic communication, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (79.94%). The following decisions were adopted at the meeting:	<p>عقد بنك المال الأردني يوم الأحد الموافق 2020/05/31 اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع والعشرون لبنك المال الأردني، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وبنسبة حضور (79.94%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:</p>	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. The preceding Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/ 04/ 2019.	X	1. سماع قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/30.
2. Approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year 2019 and the future business plan of the Bank for the year 2020.	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخططة المستقبلية للبنك لعام 2020.
3. Approval of the Bank auditors' report on its financial statements for the fiscal year 2019.	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 2019/12/31.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٠١ - حزيران ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ٢٠٣٠
الجهة المختصة

4. Approval of the financial statements and balance sheet of the Bank for the fiscal year 2019, whereby dividends are not to be distributed to the shareholders for the fiscal year 2019 based on the circular issued by the Central Bank of Jordan No. (1/1/4693) dated 09/04/2020.	X	4. المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2019K حيث لم يتم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر من معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم (4693/1/1) تاريخ 2020/04/09.
5. Approval of the appointment of the Arab Potash Company as an independent member on the Board of Directors.	X	5. المصادقة على تعيين السادة شركة البوتاس العربية عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة.
6. The preceding a brief report on the work of the Board Committees.	X	6. سماع تقرير موجز عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
7. To discharge the members of the Board of Directors from liability in respect of the fiscal year 2019.	X	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
8. Election of PWC as the auditors for the financial year 2020 and authorizing the board of directors to determine their fees.	X	8. الموافقة على انتخاب السادة برايس ووترهاوس كوبرز PWC كمصدقين خارجيين لحسابات المجموعة للسنة المالية 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
Sincerely yours, Chairman Bassem Khalil AlSalem		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم

Capital Bank of Jordan
الإدارة العامة
H17
بنك المال الأردني

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.
نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين.