

| | |
|---|---|
| <p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE Date: 24-04-2025 01:20:25 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p> | <p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك الاسكان للتجارة والتمويل التاريخ: 2025-04-24 01:20:25 PM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p> |
| <p>The Ordinary General Assembly Meeting of THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE was held on 11:00 On 24-04-2025 at Microsoft Teams, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 95.071% The following decisions were adopted at the Meeting:-</p> | <p>عقد الساعة 2025-04-24 على 11:00 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل. وذلك في Microsoft Teams وبنسبة حضور 95.071% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p> |
| <p>Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting</p> | <p>الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق</p> |
| <p>Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 18-04-2024</p> | <p>المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024-04-18</p> |
| <p>Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date</p> | <p>الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في</p> |
| <p>Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2024</p> | <p>المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31</p> |
| <p>Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements</p> | <p>الموضوع: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</p> |
| <p>Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2024</p> | <p>المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31</p> |
| <p>Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on</p> | <p>الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</p> |
| <p>Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2024</p> | <p>المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024</p> |
| <p>Subject: Approving of the Board of Director's proposal to pay</p> | <p>الموضوع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالدفع</p> |

| Approving of the Board of Director’s proposal to pay 30% as cash dividends to the shareholders and distributing 0% as bonus shares | الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 30% 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 المسؤولية 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 المسؤولية 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>Electing the following as a Board of Directors:</div> <table><tr><th>Name</th><th>Nationality</th></tr><tr><td>Abdel Elah Mohd A Al Khatib</td><td>Jordanian</td></tr><tr><td>Naji Moh Issa Belgasem</td><td>Non-Jordanian</td></tr><tr><td>Mohammed Misfer A Alajmi</td><td>Non-Jordanian</td></tr><tr><td>Faisal F A Y Almuzaini</td><td>Non-Jordanian</td></tr><tr><td>Mohammed Lutfi Mohammed Al Jafari</td><td>Jordanian</td></tr><tr><th>Name of Company</th><th>No of Seats</th></tr><tr><td>بنك قطر الوطني</td><td>4</td></tr><tr><td>Kuwait Investment Authority</td><td>1</td></tr><tr><td>Libyan Foreign Bank</td><td>1</td></tr><tr><td>المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي</td><td>2</td></tr></table> | Name | Nationality | Abdel Elah Mohd A Al Khatib | Jordanian | Naji Moh Issa Belgasem | Non-Jordanian | Mohammed Misfer A Alajmi | Non-Jordanian | Faisal F A Y Almuzaini | Non-Jordanian | Mohammed Lutfi Mohammed Al Jafari | Jordanian | Name of Company | No of Seats | بنك قطر الوطني | 4 | Kuwait Investment Authority | 1 | Libyan Foreign Bank | 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | 2 | <div>انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم:-</div> <table><tr><th>الاسم</th><th>الجنسية</th></tr><tr><td>عبد الاله محمد عبد الرحمن الخطيب</td><td>أردني</td></tr><tr><td>ناجي محمد عيسى بلقاسم</td><td>غير أردني</td></tr><tr><td>محمد بن مسفر بن عائض العجمي</td><td>غير أردني</td></tr><tr><td>فيصل فهد عبد العزيز يوسف المزيны</td><td>غير أردني</td></tr><tr><td>محمد لطفي محمد الجعفري</td><td>أردني</td></tr><tr><th>اسم الشركة</th><th>عدد المقاعد</th></tr><tr><td>بنك قطر الوطني</td><td>4</td></tr><tr><td>الهيئة العامة للاستثمار</td><td>1</td></tr><tr><td>المصرف الليبي الخارجي</td><td>1</td></tr><tr><td>المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي</td><td>2</td></tr></table> | الاسم | الجنسية | عبد الاله محمد عبد الرحمن الخطيب | أردني | ناجي محمد عيسى بلقاسم | غير أردني | محمد بن مسفر بن عائض العجمي | غير أردني | فيصل فهد عبد العزيز يوسف المزيны | غير أردني | محمد لطفي محمد الجعفري | أردني | اسم الشركة | عدد المقاعد | بنك قطر الوطني | 4 | الهيئة العامة للاستثمار | 1 | المصرف الليبي الخارجي | 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | 2 |
| Name | Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdel Elah Mohd A Al Khatib | Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naji Moh Issa Belgasem | Non-Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mohammed Misfer A Alajmi | Non-Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faisal F A Y Almuzaini | Non-Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mohammed Lutfi Mohammed Al Jafari | Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name of Company | No of Seats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| بنك قطر الوطني | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuwait Investment Authority | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libyan Foreign Bank | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الاسم | الجنسية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| عبد الاله محمد عبد الرحمن الخطيب | أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ناجي محمد عيسى بلقاسم | غير أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محمد بن مسفر بن عائض العجمي | غير أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فيصل فهد عبد العزيز يوسف المزيны | غير أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محمد لطفي محمد الجعفري | أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اسم الشركة | عدد المقاعد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| بنك قطر الوطني | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهيئة العامة للاستثمار | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المصرف الليبي الخارجي | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees | الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدقي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approving the appointment/reappointment of the auditors PricewaterhouseCoopers 'Jordan' for the financial year 31- | الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدقي حسابات السادة PricewaterhouseCoopers 'Jordan' لتدقيق حسابات الشركة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 12-2025.And authorizing the board of directors to determine their fees | للسنة المالية 2025-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم |
| Subject: Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting’s agenda (Should be specified) | الموضوع: موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-) |
| Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting’s agenda (Should be specified) | موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-) |
| Approval of the Board of Directors decision to appoint Mr. Mohammed Misfer A. Alajmi as an independent member of the Board of Directors as of the date of 26/05/2024, based on the article 150 of the Jordanian Companies Law No. 22 of 1997, and article 30 of the Bank’s memorandum and articles of association | المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد محمد بن مسفر بن عائض العجمي عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2024/05/26، وذلك بالاستناد للمادة 150 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادة 30 من النظام الأساسي للبنك |
| Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: RAWAN ALSROUJI | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: RAWAN ALSROUJI |