

| | |
|--|--|
| <p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: BANK AL ETIHAD Date: 29-04-2026 01:41:40 PM Subject: Extraordinary General Assembly meeting</p> | <p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك الإتحاد التاريخ: 29-04-2026 01:41:40 PM الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي</p> |
| <p>Pursuant to Article (230) of the Jordanian Companies Law, the Executive Committee for the Merger of Bank al Etihad and InvsetBank, formed by virtue of the decision of His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply and communicated to both companies pursuant to the letter of the Companies Controller General No. (27178/123/1) dated 12/04/2026, is pleased to invite the shareholders of Bank al Etihad to attend the Extraordinary General Assembly Meeting scheduled to be held at 11:00 a.m. on Sunday, 17/05/2026, which will be conducted via visual and electronic communication Webex, in accordance with the provisions of Article (6/W) of the Jordanian Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments, to consider the items listed on the agenda, as follows: First: Approving the results contained in the report of the Committee for the Valuation of Assets and Liabilities of Bank al Etihad (the Merging Company) and the Investment Bank (the Merged Company). Second: Approving the Memorandum of Association and the Articles of Association of Bank al Etihad (the Merging Company). Third: Granting final approval for the merger, as well as approving the opening balance sheet of Bank al Etihad (the Merging Company) as included in the report of the Committee for the Valuation of Assets and Liabilities. Fourth: Ratifying and approving the separate financial statements of Bank al Etihad (the Merging Company) and the Investment Bank (the Merged Company). Fifth: Continuing the work of the Board of Directors of Bank al Etihad (the Merging Company) with its current composition. Sixth: Continuing the appointment of Ernst & Young as the Bank's external auditors (the Merging Company) for the year 2026.</p> | <p>استناداً إلى المادة (230) من قانون الشركات الأردني، يسر اللجنة التنفيذية لاندماج بنك الإتحاد و البنك الاستثماري المشكلة بقرار من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المبين إلى الشركتين بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (1/123/27178) تاريخ 12/04/2026 دعوة مساهمي بنك الإتحاد لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2026/5/17 والذي سيتم بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني Webex وذلك، عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وهي كما يلي: أولاً: إقرار النتائج الواردة في تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات بنك الإتحاد (الشركة الدامجة) والبنك الاستثماري (الشركة المندمجة). ثانياً: إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الإتحاد (الشركة الدامجة). ثالثاً: الموافقة النهائية على الاندماج وكذلك الموافقة على الميزانية الافتتاحية لبنك الإتحاد (الشركة الدامجة) والواردة ضمن تقرير لجنة تقدير الموجودات والمطلوبات. رابعاً: المصادقة وإقرار الحسابات المستقلة لبنك الإتحاد (الشركة الدامجة) و البنك الاستثماري (الشركة المندمجة). خامساً: استمرار أعمال مجلس إدارة بنك الإتحاد (الشركة الدامجة) بتشكيلته الحالية. سادساً: ابقاء السادة ارنست ويونغ كمدققين خارجيين للبنك (الشركة الدامجة) لعام 2026.</p> |
| <p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Sora Alayoub</p> | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Sora Alayoub</p> |