

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن  
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦  
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

الرقم : ٤٧١٧ / ١/١/٣٠/٢/٤  
التاريخ : ٢٠١٠ / ٨ / ١٨

٣٨٢٦  
٣١٢٦

١١/٨/٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
ص.ب ٨٨٠٢  
عمان ١١١٢١ الأردن

الموضوع: الإفصاح

ASSEMBLY DECISION - J TEL - ١٩٨٤٢٠١٠ (١٤)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق بطيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للعام ٢٠١٠ والذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٧ حيث تم إيداع الأصل لدى دائرة مراقب الشركات والذي تم تزويدكم بنسخة عن قرارات الهيئة العامة بموجب كتابنا رقم ٤٢٧٠/١/١/٣٠/٢/٤ تاريخ ٢٠١٠/٧/٢٧.

إلى جانب ما تقدم فقد اجتمع مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية وقرر ما يلي :

انتخاب الدكتور شبيب عماري رئيساً للمجلس واذنخاب السيد مارك رينارد نائباً للرئيس.

وعليه فإن مجلس الإدارة أصبح يتكون من السادة :

- الدكتور شبيب فرح عماري/رئيس المجلس/ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو)
- السيد مارك رينارد/نائب الرئيس/ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو)
- السيد هوغ دوفيردال/ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو)
- السيد مشيل مونزاني/ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو)
- معالي السيد محمد عقل بلتاجي/ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- سعادة الدكتور ابراهيم حسن سيف/ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- الأنسة عاصمة ميخائيل دوغان/ صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية/حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

علماً بأنه سيتم تزويدكم بنسخة عن الشهادة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بعد استخراجها من دائرة مراقبة الشركات والمتعلق بهذا الخصوص .

وتأضلو بقبول الاحترام،

د. شبيب عماري

رئيس مجلس الإدارة

شركة الاتصالات الأردنية

نسخة:

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية
- الادنية

**Jordan Telecommunications Company PLC**

**The Second Ordinary General Assembly  
Minutes of Meeting for the fiscal year 2009,  
on 27<sup>th</sup> of July, 2010**

Upon the invitation of Dr. Shabib Farah Ammari/ Chairman of the Board of Directors of the Jordan Telecommunications Company, the General Assembly of the Company held an ordinary meeting at 10:30am on Tuesday 27<sup>th</sup> of July, 2010 at the Sheraton Hotel pursuant to Article 177(a) of the Companies Law. The meeting was chaired by Dr. Ammari, Chairman of the Board of Directors, as well as the chairman of the meeting, the meeting was attended by representative of the Companies' Controller (Mr. Burhan Akroosh) and representative of the Company's external auditors (Ernst & Young), Mr. Bisher Ibrahim Baker and four members of the Board who were:

1. Mr. Michel Monzani
2. Mr Hugues de Verdalle
3. HE Akel Biltaji
4. HE Ms Asema Doghan

**At the start of the Meeting:**

The Chairman of the Board welcomed the attendees, on behalf of the members of the Board of Directors, the executive management and all employees in Jordan Telecom Group and thanked attendees for accepting his invitation. He also welcomed H.E. Minister of Finance Dr. Mohammad Abu Hammour, the Government Representative, the Representative of the Companies Controller, Mr. Burhan Akroosh, and the Representative of the Company's External Auditors, Mr. Bisher Baker. The Chairman introduced the attending members of the Board, and the non-attendance of Mr. Marc Rennard

**شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة**

**محضر الاجتماع العادي الثاني للهيئة العامة لسنة المالية**

**2009 الجاري في 2010/07/27**

بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة د. شبيب فرح عماري، عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة اجتماعاً عادياً في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/07/27 في فندق الشيراتون، وبناءً على المادة 177 فقرة (أ) من قانون الشركات، ترأس د. شبيب فرح عماري رئيس مجلس الإدارة الجلسة وبحضور مدبوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد برهان عكروش) ومدبوب مدققي حسابات الشركة (آرنست يونغ - السيد بشر إبراهيم بكر)، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة وهم السادة:

1. سعادة السيد ميشيل مونزاني.
2. سعادة السيد هوج دو فيردال.
3. معالي السيد عقل بلتاجي.
4. عطوفة الأنسة عاصمة دوغان.

**وفي بداية الاجتماع**

رحّب رئيس مجلس الإدارة باسمه ونياية عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في مجموعة الاتصالات الأردنية بالحضور الموجودين وشكرهم على تلبية الدعوة، كما رحّب معالي وزير المالية معالي الدكتور محمد أبو حمور، ممثلاً الحكومة، ومدبوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش وممثل مدقق الحسابات السيد بشر إبراهيم بكر، كما تمّ تقديم



P O Box 1689 Amman 11118 Jordan  
Tel: +962 6 460 6656  
Fax: +962 6 460 6111

and H.E. Eng. Abdel Rahman Khatib was recorded.

The representative of the Companies Controller welcomed the shareholders, guests and the management. He confirmed that the company complied with the provisions of the Companies Law and the legalities of publishing and sending invitations to shareholders. The representative of the Companies Controller announced the attendance of 39 shareholders holding 233,091,91 shares in person and 4,774 of shares by proxy, totaling 93.24% of the shares of the Company's capital represented in the meeting, thus attaining the necessary quorum. In addition to presence of the majority of the Members of the Board and the attendance of the representative of the external auditors, accordingly, he announced that the meeting has acquired legal status and therefore all decisions taken at this meeting are legal and binding to all members of the Board of Directors and shareholders, present or absent. The representative of the Companies' Controller asked the Chairman to nominate a secretary for the meeting to be responsible for documenting the minutes of the meeting, and to nominate two observers to the meeting and then commence with the agenda.

#### Proceedings of the Meeting

Upon the request of the representative of the Companies' Controller and pursuant to Article 181(a) of Companies Law, the Chairman of the meeting appointed the legal advisor to the Board of Directors of the company, Mr. Thaer Ahmad Najdawi, as secretary to the meeting.

The Chairman also appointed Mr. Azam Yaseen and Mr. Muhannad Lumber as observers.

أعضاء المجلس الحاضرين، وتم تثبيت تغيب السيد مارك رينارد وعطوفة المهندس عبدالرحمن الخطيب بسبب تعذر حضورهما .  
رحّب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمين والضيوف والإدارة وبيّن بأن الشركة قد تقيّدت، بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين، وأعلن عن حضور (39) مساهم يحملون (91,91,233) سهم أصالة و(4,774) سهم بالوكالة، ومجموع أسهم ممثلة بالإجماع تبلغ (233,096,684)، أي ما نسبته (93,24%) من الأسهم التي تشكّل رأسمال الشركة. وتوافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب مدققي الحسابات وبناءً عليه، أعلن مندوب مراقب عام الشركات أن الإجماع اكتسب الصفة القانونية وبالتالي فإن جميع القرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع هي مانوية وملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين منهم والغائبين، وطلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين الجلسة وتسمية مراقبين للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال .

#### وقائع الإجماع

بناءً على طلب عطوفة مندوب مراقب الشركات واستناداً لأحكام المادة 181/أ من قانون الشركات، قام رئيس الجلسة بتعيين المستشار القانوني لمجلس إدارة الشركة، المحامي ثائر أحمد النجداوي كاتباً للجلسة.  
كما قام بتعيين كل من السيد عزام الياسين والسيد مهند لمير مراقبين للجلسة .

After reviewing the Agenda for the Meeting, the Chairman pointed out that pursuant to the Shareholders Agreement between the Government of Jordan and Joint Investment Telecommunications Company (JITCO) and the Articles of Association of Jordan Telecommunications Company, the seven seats on the Company's Board of Directors are divided as follows:

Four (4) seats to the Larger Shareholder between the Joint Investment Telecommunications Company (JITCO) and the Government of Jordan {i.e. (4) Seats to the Joint Investment Telecommunications Company (JITCO)}.

Two (2) seats to the Smaller Shareholder between the Joint Investment Telecommunications Company and the Government of Jordan (GoJ) {i.e. (2) Seats to the Government of Jordan (GoJ)}.

One (1) seat, to be filled by either an independent Director or a Director appointed by any Shareholder in case such appointment were compulsory under applicable law, that seat being held today by the Social Security Corporation.

The Chairman informed the General Assembly that in compliance with the Shareholders Agreement, the Government expressed willingness to waive its right to one seat in favor of a candidate presented by the Social Security Corporation of Jordan. The Chairman suggested that the seats be determined accordingly. Through acclamation, the General Assembly unanimously approved the Chairman's suggestion.

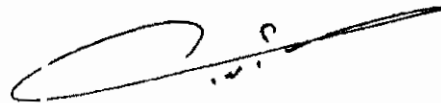
بعد الاطلاع على جدول أعمال الهيئة العامة، بين رئيس الجلسة بأنه واستناداً إلى إتفاقية الشراكة بين الشريك "شركة الاستثمار المشترك للإتصالات" و"حكومة المملكة الأردنية الهاشمية" وعقد التأسيس، فإن مقاعد مجلس الإدارة السبعة موزعة على النحو التالي :-

أربعة مقاعد للمساهم الأكثر أسهماً بين شركة الاستثمار المشترك للإتصالات وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (أي أربعة مقاعد لشركة الاستثمار المشترك للإتصالات).

مقعدين للمساهم الأقل أسهماً بين شركة الاستثمار المشترك للإتصالات وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (أي مقعدين للحكومة الأردنية).

مقعد واحد يشغله إما عضو مستقل أو عضو يتم تعيينه من قبل المساهمين في حال كان مثل هذا التعيين إلزامياً بموجب القانون الساري، ويشغل هذا المقعد حالياً المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

أبلغ الرئيس الهيئة العامة أنه توافقت مع إتفاقية الشراكة، قررت الحكومة التنازل عن مقعد من مقعديها لممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبناءً عليه اقترح الرئيس التقييد بتوزيع مقاعد مجلس الإدارة بناءً على ما تقدم. وقد تمت التفتية بالإجماع على اقتراح رئيس المجلس.





P O Box 1689 Amman 11118 Jordan

Tel: +962 6 460 6666

Fax: +962 6 460 6111

As there are no other matters to discuss, the Chairman thanked the attendees, the representative of Companies Controller, the shareholders, the Group's employees as well as all the press and media and all the attendees, then declared the conclusion of the meeting on the same day being the 27<sup>th</sup> of July, 2010 at 11.00am.

ولما لم يبقَ أية أمور أخرى للبحث، شكر لرئيس الحضور وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين وموظفي المجموعة، كما شكر الصحافة وأجهزة الإعلام وجميع الحاضرين وأعلن إختتام الجلسة في ذات اليوم الموافق 27 تموز 2010، الساعة 11.00 ظهراً.

كاتب الجلسة

المحامي ثائر النجدادي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد برهان عكروش

رئيس الجلسة

د. شبيب فرح عماري