

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

BOARD OF DIRECTORS - STEL - ٤/١٥/٢٠١٠

الرقم : ٥٤٥٩ / ١/١/٣٠/٢/٤

التاريخ : ٢٠١٠ / ١٠ / ٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121 الأردن

الموضوع: الإفصاح

يرجى العلم بان مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2010/9/29 تشكيل لجنة التدقيق ولجنة التعويضات والمكافآت على النحو التالي :

- لجنة التدقيق:

1. السيد ميشيل مونزاني / رئيسا للجنة

2. السيد ابراهيم سيف

3. السيد هوغ دي فيردال

- لجنة التعويضات والمكافآت:

1. معالي السيد عقل بلتاجي / رئيسا للجنة

2. السيد ميشيل مونزاني

3. الأنسة عاصمة دوغان

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رسلان ديرانية
المدير التنفيذي للمالية

شركة الاتصالات الأردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ شهر الأول ٢٠١٠
الرقم المتسلسل: ٤٤٤٥
رقم الملف: ٣٤٤٦
الجهة المختصة:

إدارة الأعمال



P O Box 1689 Amman 11118 Jordan

Tel: +962 6 460 6666

Fax: +962 6 460 6111

Jordan Telecom Company Extract of the Resolutions of Board of Directors Meeting

Session Number: 6/2010
Date: 29 September 2010

الجلسة رقم 6/2010
التاريخ: 29 أيلول 2010

Due to the new formation of the Board in accordance with the Company's General Assembly conducted on the 27th of July, 2010, the Chairman of the Board pointed out to the Board the necessity to appoint an Audit committee from the non-executive Members of the Board pursuant to Article 46 of the Securities Law No. 76 for the year 2002, in addition to a Compensation and benefits Committee in compliance with Article 3.13 of the Shareholders' Agreement.

في ضوء التشكيل الجديد لمجلس الإدارة اللاحق لاجتماع الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية الذي انعقد في 27 تموز 2010، أعلن رئيس مجلس الإدارة عن الحاجة لتعيين لجنة تدقيق بعضوية أعضاء غير تنفيذيين في المجلس تطبيقاً لقانون الأوراق المالية رقم 76 لعام 2002، وتعيين أعضاء لجنة التعويضات والمكافآت تطبيقاً للبند 13/3 من اتفاقية الشراكة.

اقترح الرئيس تشكيل لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسمائهم:

The Chairman suggested for the Audit Committee the Following Members:

- Chairman: Mr. Michel Monzani
- Member: Mr. Ibrahim Saif
- Member: Mr. Hugues de Verdalle

رئيس اللجنة: السيد ميشيل مونزاني

عضو: السيد إبراهيم سيف

عضو: السيد هوغو دي فيردال

And for the Compensation and benefits Committee the following Members:

ولجنة التعويضات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

- Chairman: H.E. Akel Biltaji
- Member: Mr. Michel Monzani
- Member: Ms. Asema Doughan

رئيس اللجنة: معالي السيد عقل بلتاجي

عضو: السيد ميشيل مونزاني

عضو: الأنسة عاصمة دوغان.

The Members seconded the Chairman's suggestions.

وأيّد أعضاء المجلس تنسيب الرئيس.

Board of Directors Resolution No. 1/6/2010

قرار مجلس الإدارة رقم 1/6/2010

The Board resolved to Appoint the Audit Committee to comprise of the Following Members:

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة تدقيق من الأعضاء التالية أسمائهم:

- Chairman: Mr. Michel Monzani

• الرئيس: السيد ميشيل مونزاني

P.O. Box 1689 Amman 11118 Jordan

Tel: +962 6 460 6666

Fax: +962 6 460 6111

- Member: Mr. Ibrahim Saif
- Member: Mr. Hugues de Verdalle

- عضو: السيد ابراهيم سيف
- عضو: السيد هوغ دي فيردال

Board of Directors Resolution No. 2/6/2010:

قرار مجلس الإدارة رقم 2010/6/2

The Board of Directors also resolved to form the Compensation and benefits Committee to comprise of the following Members:

ووافق مجلس الإدارة كذلك على تشكيل لجنة التعويضات والمكافآت كالتالي:

- Chairman: H.E. Akel Biltaji
- Member: Mr. Michel Monzani
- Member: Ms. Asema Doghan

- رئيس اللجنة: معالي السيد عقل بلتاجي
- عضو: السيد ميشيل مونزاني
- عضو: الأنسة عاصمة دوغان

Attendees :

Dr. Shabib Ammari / Chairman of the Board

الدكتور شبيب عمري / رئيس مجلس الإدارة

Mr. Marc Renard / Vice Chairman

السيد مارك رينارد / نائب الرئيس

H.E. Mr. Akel Biltaji / Member (Absent)

معالي السيد عقل بلتاجي / عضو (غائب)

Mr. Michel Monzani / Member

السيد ميشيل مونزاني / عضو

Miss Asema Doghan / Member

الفاضلة عاصمة دوغان / عضو

Mr. Ibrahim Saif / Member

السيد ابراهيم سيف / عضو

Mr. Hugues de Verdalle / Member

السيد هوغ دوفيردال، عضو

Mr. Bernard Perrillon / Secretary General

السيد بيرنارد بيريلون، السكرتير العام للمجلس