

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ السجل ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ٢٧٧٨

رقم الملف: ٧١٢٦

الجهة المختصة: ملكة اليرموك

الرقم : ٥٢٧٧/١/١/٣٠/٢/٤

التاريخ : ٢٠١٤/٩/٢٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121 الأردن

الموضوع: الإفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق بطيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والذي عقد بتاريخ 2014/9/18 حيث تم إيداع الأصل لدى دائرة مراقب الشركات، علماً بأنه تم تزويدكم بنسخة عن قرارات الهيئة العامة بموجب كتابنا رقم 5276/1/1/30/2/4 تاريخ 2014/9/21.

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

تعيين الدكتور شبيب عماري رئيساً للمجلس وانتخاب السيد ميشيل مونزاني نائباً للرئيس.

وعليه فإن مجلس الإدارة أصبح يتكون من السادة :

- معالي الدكتور شبيب فرح عماري / رئيس المجلس / ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو).
- السيد ميشيل مونزاني / نائب الرئيس / ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو).
- السيد مارك رينارد / ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو).
- السيدة ماي دي لا روشيفوردير / ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو).
- معالي الدكتور محمد ناصر سالم محمد ابو حمور / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- عطوفة الدكتور سامر ابراهيم احمد المفلح / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- اللواء الدكتور المهندس عمر الخالدي / حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / القوات المسلحة الأردنية .

كما قرر مجلس الادارة اعادة تشكيل لجنة التدقيق لتصبح مؤلفة من السادة:

- رئيس اللجنة: السيد ميشيل مونزاني
- عضو: معالي الدكتور محمد ناصر سالم محمد ابو حمور
- عضو: السيدة ماي دي لا روشيفوردير

علماً بأنه سيتم تزويدكم بنسخة عن الشهادة اللازمة بهذا الخصوص والصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بعد استعراضها من دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رسلان ديرانية
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
المدير التنفيذي للمالية

شركة الاتصالات الأردنية

نسخة: بورصة عمان
مركز الإيداع



ص.ب. ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٦٤٦-١١٦٦
فاكس: ٦٤٦-١١١١

Jordan Telecommunications Company
PLC

شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

The seventeen Ordinary General
Assembly Minutes of Meeting , on 18th
of September, 2014

محضر الاجتماع العادي السابع عشر للهيئة العامة
الجاري في 2014/09/18

Upon the invitation of Dr. Shabib Farah
Ammer/ Chairman of the Board of
Directors of the Jordan
Telecommunications Company, the
General Assembly of the Company held
an ordinary meeting at 11.00am on
Thursday 18th of July, 2014 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 H.E. the
Companies' Controller (Mr. Burhan
Akroosh) and representative of the
Company's external auditors (Ernst &
Young), Mr. Mohammad Al Karaki and
the presence of all the members of the
Board except Mr. Marc Rennard .

بناءً على دعوة مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة
لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة اجتماعاً
عادياً في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس
الموافق 2014/9/18 في فندق الشيراتون ، وبناءً
على المادة 177 فقرة 1 من قانون الشركات ترأس
معالي د. شبيب فرح عمري رئيس مجلس الإدارة
الجلسة وبحضور عطفة مراقب علم الشركات (السيد
برهان عكروش) ومنقوبي الحسابات الشركة
(أرنست ويونغ) السيد محمد الكركي و بحضور جميع
أعضاء مجلس الإدارة باستثناء السيد مارك رينارد .

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. the Companies' Controller, Mr Burhan
Akroosh and the representative of the
Company's external auditors, Mr.
Mohammad Al Karaki.

وفي بداية الاجتماع

رحب رئيس مجلس الإدارة باسمه ونبله عن أعضاء
مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في
مجموعة الاتصالات الأردنية بالحضور الموقرين
وشكرهم على تلبية الدعوة ، كما رحب بعطفة مراقب
علم الشركات السيد برهان عكروش وممثل منقبي
الحسابات السيد محمد الكركي .

Minutes_of_GA_18092014_V5 - track changes.doc



ص.ب. ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١٠

The Companies' Controller welcomed the shareholders, BoD's, 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 Companies' Controller announced the attendance of 30 shareholders holding 233,758,874 shares in person, totaling to 233,758,874 shares, with an attendance percentage of 93.50% of the shares of the Company's capital represented in the meeting, thus attaining the necessary quorum. Accordingly, all decisions taken at this meeting are legal and binding to all members of the Board of Directors and shareholders, present or absent. 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 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. Ibrahim Al-Gorneh and Mr. Muhannad Lumber as observers.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والضيوف والإدارة التنفيذية وبيّن بأن للشركة قد تقيمت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين ، وأعلن عن حضور (30) مساهم يحملون (233,758,874) سهم أصلية وبمجموع أسهم ممثلة بالإجماع تبلغ (233,758,874) أي ما نسبته (93.50%) من الأسهم التي تشكل رأسمال الشركة ، وتوافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور ستة أعضاء منهم وحضور مندوب مدققي الحسابات وبناءً عليه ، أعلن عطوفة مراقب عام الشركات أن الإجماع اكتسب الصفة القانونية وبالتالي فإن جميع القرارات التي تتخذ في هذا الإجماع هي قانونية وملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين منهم والغائبين ، وطلب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين الجلسة وتسمية مراقبين للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال .

ولمّاع الإجماع

بناءً على طلب عطوفة مراقب الشركات واستنداً لأحكام المادة 181/أ من قانون الشركات قام رئيس الجلسة بتعيين المستشار القانوني لمجلس إدارة الشركة المحامي ثاير أحمد النجداوي كاتباً للجلسة .

كما قام بتعيين كل من السيد إبراهيم القرنة والسيد مهدي لمبر مراقبين للجلسة .

Minutes_of_GA_18092014_V5 - track changes.doc



ص.ب ١٢٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦ ٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦ ٦١١١

The General Assembly unanimously approved that.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك.

After reviewing the Agenda for the Meeting, the Chairman pointed out that pursuant to the applicable laws and the Articles of Association of Jordan Telecommunications Company, namely Article 20 thereof, the seven seats on the Company's Board of Directors are allocated as follows:

بعد الاطلاع على جدول أعمال الهيئة العامة بين رئيس الجلسة بآته واستناداً إلى القوانين المرعية و عقد تأسيس الشركة و تحديداً المادة 20 منه فإن مقاعد مجلس الإدارة المبيعة موزعة على النحو التالي :-

- Four (4) seats to the Larger Shareholder between the Joint-Investment Telecommunications Company ('JITCO') (being a company registered and existing in Jordan) 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 (i.e. 2 seats to the Government of Jordan).
- One (1) seat, to be filled by either an independent Director or a Director appointed by any Shareholder in case such appointment was compulsory under applicable law, that seat being held today by the Social Security Corporation.

- اربعة مقاعد للمساهم الأكثر اسهماً بين شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (و هي شركة مسجلة في الاردن) وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (أي اربعة لشركة مقاعد الاستثمار المشترك للاتصالات)

- مقعدين للمساهم الأقل اسهماً بين شركة الاستثمار المشترك للاتصالات وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (أي مقعدين لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية)

- 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 .

The Chairman reminded the General Assembly that in June 2010, the Government expressed willingness to waive its right to one of the two seats it has

ذكر الرئيس لهيئة العامة أنه في شهر حزيران لعام 2010، قررت الحكومة التنازل عن احد مقعديها لممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

Minutes_of_GA_18092014_V5 - track changes.doc



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢٦٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: ٩٦٢٦٦٠ ٦١١١
كون المؤسسة هي ثاني اكبر المساهمين في الشركة. وأضاف
الرئيس بأنه قبل هذا الاجتماع،

on the Board in favor of a candidate presented by the Social Security Corporation of Jordan, since the Social Security Corp. is the second largest shareholder of the Company.

The Chairman added, I received a letter from H.E. the Companies' Controller informing me that we should allocate, two seats for the Social Security Corporation and one seat for the government allocated to the Jordan Armed Forces. The Chairman suggested that the General Assembly should comply with that being approved by the companies' controller.

تسلمت كتاب من عطوفة مراقب الشركات يبلغني فيه بأن يتم تخصيص مقعدين للضمان الاجتماعي و مقعد واحد للحكومة تسمية للقوات المسلحة الأردنية وبناءاً عليه اقترح الرئيس التقيد بما تقدم بناء على طلب مراقب عام الشركات.

Through acclamation, the General Assembly unanimously approved the Chairman's suggestion and resolved to allocate, for the legal term of the new board, 4 (four) seats for JITCO, 2 (two) seats for Soc. Sec. Corp., and 1 (one) seat for the Government of Jordan nominated by JAF.

وقد تمت التفتية بالإجماع على اقتراح رئيس المجلس. وعليه قررت الهيئة العامة بالإجماع بأنه وخلال فترة المجلس الجديد للقانونية، تخصص أربعة مقاعد لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو) و تخصص مقعدين اثنين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و مقعد واحد للحكومة الأردنية تسمية للقوات المسلحة الأردنية.

As there are no other matters to discuss, the Chairman thanked the attendees, the 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 18th of September, 2014 at 11.30am.

ولما لم يبق أية أمور أخرى للبحث ، شكر الرئيس الحضور وشكر عطوفة مراقب عام الشركات والمبادرة المساهمين وموظفي المجموعة كما شكر الصحافة وأجهزة الإعلام وجميع الحاضرين وأعلن اختتام الجلسة في ذات اليوم الموافق 18 أيلول 2014، الساعة 11.30 ظهراً.

كاتب الجلسة

عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

المحامي فهد النجدي

السيد برهان عكروش

د. شبيب فرح عمري

Minutes of GA_18092014_V5 - track changes.doc