

orange™

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

الرقم : ٥٥٩٥ / ١/١/٣٠/٢/٤
التاريخ : ٢٠١٤ / ١٠ / ١٤

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

الموضوع: الإفصاح

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، وإلى كتابنا رقم ٥٣٧٧/١/١/٣٠/٢/٤ تاريخ ٢٠١٤/٩/٢٥ ارفق بطيه نسخة عن شهادة وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات المتضمنة أسماء أعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رسلان ديرانية
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
المدير التنفيذي للمالية

شركة الاتصالات الأردنية

نسخة : مركز ايداع الأوراق المالية
بورصة عمان



هيئة الأوراق المالية

2014 SEP 22

قسم

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٦ ٦٤٦ ٦٦٦٦

فاكس: ٩٦٦ ٦٤٦ ٦١١١

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 أبو حمور / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- عطوفة الدكتور سامر إبراهيم أحمد المفلح / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- اللواء الدكتور المهندس عمر الخالدي / حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / القوات المسلحة الأردنية .

كما قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتصبح مؤلفة من السادة:

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

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

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رسلان ديرانية
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
المدير التنفيذي للمالية

شركة الاتصالات الأردنية

نسخة: بورصة عمان
مركز الإيداع



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٢٠/٥٢٨٣٦

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/١٠/٠٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء: (٢٠٠٠١١١٥٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاتصالات الاردنيه) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٢٠) بتاريخ ١٩٩٦/١٠/٠٨ برأس مال مصرح به (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [١١٢١٠٣] تأسيس شركات مع اشخاص طبيعيين ومعنويين
- [٣٦٢٠٧٩] جمع الاموال اللازمة لتمويل نشاطات الشركة بما في ذلك الاقتراض واصدار سندات القرض من اي نوع كانت
- [٨٢٠٠٦٥] بيع منتجات الشركة
- [٩٥١٩٦٧] تشغيل وإداره وتوسيع شبكات الاتصالات

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١	المملكة الاردنيه الهاشمية	مؤسس	أردني	250,000,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/١٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها سعادة الدكتور سامر المفلح
- الحكومة الاردنيه / القوات المسلحة ويمثلها المهندس عمر عبيد الخالدي
- شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها السيدة ماي دي لا روشيفوردير
- شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها مارك رينارد
- شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها ميشول مولزاني
- شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها معالي الدكتور شبيب فرح عماري
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها معالي الدكتور محمد ابو حمور

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/١٨ انتخاب :
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها معالي الدكتور شبيب فرح عماري / رئيس مجلس ادارة
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها ميشول مولزاني / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/١٨ قد قرر ما يلي :

- تفويض السيد جان فرانسوا توما الرئيس التنفيذي بالصلاحيات التالية :
- أ- ادارة اعمال الشركة اليومية .
- ب - التوقيع عن الشركة في كافة الامور الادارية والتعاقدية والقانونية بما في ذلك ودون حصر التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي تكون الشركة طرفا فيها .
- ج - تعيين موظفي الشركة وتحديد رواتبهم ومكافاتهم وعلاواتهم واجباتهم ومسؤولياتهم وحقوقهم وانهاء خدماتهم
- د - التوقيع نيابة عن الشركة في جميع الامور المالية الخاصة بالشركة بما في ذلك التوقيع على الشيكات والحولات المالية واوامر الدفع والاعتمادات المستندية والكفالات وفتح الحسابات والتحويل بينها واغلاقها
- تفويض كل من السيد جان فرانسوا توما الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة مجتمعين و / او منفردين بصلاحيات التوقيع عن الشركة في جميع الامور القضائية والقانونية والتنظيمية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدعية او مدعى عليها ومشتكى او مشتكى عليها امام المحاكم النظامية وامام هيئات التحكيم والهيئات التنظيمية وعزلهم



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٢٠/٥٢٨٣٦

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/١٠/٠٢

- تفويض السيد جان فرانسوا توما الرئيس التنفيذي بصلاحيه الغاء اي قرار او توكيل او تفويض سابق صادر عن السيدة نايلة خوام وفقا لما يراه مناسباً
- للسيد جان فرانسوا الرئيس التنفيذي حق تفويض اي شخص يراه مناسباً بجميع او اي من صلاحياته المبينة اعلاه خطياً وله الغائها المرة تلو الأخرى.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

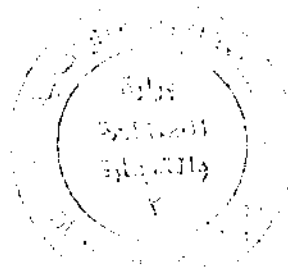
رقم الوصل: ٩٥١٢٠١

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

معد الشهادة: زياد محمد البلوش

مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الإصدار : عمان (٥٨:٠٢:٠١)



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

الرقم : ٥٥٩٦ / ١ / ١ / ٣٠ / ٢ / ٤
التاريخ : ٢٠١٤ / ١٠ / ١٢

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
ص.ب 212465
عمان 11121 الأردن

الموضوع: مجلس ادارة الشركة

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، وإلى كتابكم رقم 5370/8/1 تاريخ 2014/9/28 ارفق بطيه كشف
بيانات اعضاء مجلس الادارة، ونسخة عن شهادة وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات
المتضمنة اسماء اعضاء مجلس الادارة ونسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رسلان ديرانية
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
المدير التنفيذي للمالية

شركة الاتصالات الأردنية

نسخة : هيئة الاوراق المالية
بورصة عمان

كشف بيانات اعضاء مجلس الادارة شركة الاتصالات الاردنية

الترتيب	رقم المركز	اسم عضو مجلس الادارة	تاريخ بداية العضوية	تاريخ انتهاء العضوية	الجنسية	تصنيف العضو	اسم ممثل العضو الاعتباري	رقم المركز لممثل الشخص الاعتباري	تاريخ بداية التمثيل	حدد الاسم المحصور
1	1604228807	شركة الاستثمار المشترك للاتصالات	18/09/2014	17/09/2018	الاردنية	اعتباري	معالي الدكتور شبيب فرح عماري	9411008561	18/09/2014	4
2	1604228807	شركة الاستثمار المشترك للاتصالات	18/09/2014	17/09/2018	الاردنية	اعتباري	MR. Michel Jean Marie Monzani	1154657161	18/09/2014	
3	1604228807	شركة الاستثمار المشترك للاتصالات	18/09/2014	17/09/2018	الاردنية	اعتباري	Mr. Marc Rennard	1195121490	18/09/2014	
4	1604228807	شركة الاستثمار المشترك للاتصالات	18/09/2014	17/09/2018	الاردنية	اعتباري	Ms. Mai De La Rochefordiere	1039899160	18/09/2014	
5	1175340072	المرسسة العامة للضمان الاجتماعي	18/09/2014	17/09/2018	الاردنية	اعتباري	معالي الدكتور محمد ناصر سالم محمد ابو حمور	9611003597	18/09/2014	2
6	1175340072	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	18/09/2014	17/09/2018	الاردنية	اعتباري	الدكتور سامر ابو اهدم احمد الملاح	9781028060	18/09/2014	
7	1175037357	حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ القوات المسلحة الاردنية	18/09/2014	17/09/2018	الاردنية	اعتباري	اللاء الدكتور عمر الخالدي	9561004060	18/09/2014	

اسم المفوض بالتوقيع: رسلان ديرانية
ختم وتوقيع الشركة



49



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٢٠/٥٢٨٣٦

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/١٠/٠٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١١٥٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاتصالات الاردنيه) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٢٠) بتاريخ ١٩٩٦/١٠/٠٨ برأس مال مصرح به (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [١١٢١٠٣] تأسيس شركات مع اشخاص طبيعيين ومعنويين
- [٣٢٠٧٩] جمع الاموال اللازمة لتمويل نشاطات الشركة بما في ذلك الاقتراض واصدار سندات القرض من اي نوع كانت
- [٨٢٠٠٦٥] بيع منتجات الشركة
- [٩٥١٩٦٧] تشغيل وإداره وتوسيع شبكات الاتصالات

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.ا
١	المملكة الاردنيه الهاشمية	مؤسس	أردني	250,000,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/١٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها سعادته الدكتور سامر المفلح
- الحكومة الاردنيه / القوات المسلحة ويمثلها المهندس عمر عبيد الخالدي
- شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها السيدة ماي دي لا روشيفوردير
- شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها مارك رينارد
- شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها ميشيل مونزاني
- شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها معالي الدكتور شبيب فرح عماري
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها معالي الدكتور محمد ابو حمور

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/١٨ انتخاب :
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها معالي الدكتور شبيب فرح عماري / رئيس مجلس ادارة
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها ميشيل مونزاني / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/١٨ قد قرر ما يلي :
- تفويض السيد جان فرانسوا توما الرئيس التنفيذي بالصلاحيات التالية :

- أ - ادارة اعمال الشركة اليومية .
- ب - التوقيع عن الشركة في كافة الامور الادارية والتعاقدية والقانونية بما في ذلك ودون حصر التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي تكون الشركة طرفا فيها .
- ج - تعيين موظفي الشركة وتحديد رواتبهم ومكافاتهم وعلاواتهم واجباتهم ومسؤولياتهم وحقوقهم وانهاء خدماتهم
- د - التوقيع نيابة عن الشركة في جميع الامور المالية الخاصة بالشركة بما في ذلك التوقيع على الشيكات والحولات المالية واوامر الدفع والاعتمادات المستندية والكفالات وفتح الحسابات والتحويل بينها واغلاقها
- تفويض كل من السيد جان فرانسوا توما الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة مجتمعين و / او منفردين بصلاحيات التوقيع عن الشركة في جميع الامور القضائية والقانونية والتنظيمية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدعية او مدعى عليها ومشتكى او مشتكى عليها امام المحاكم النظامية وامام هيئات التحكيم والهيئات التنظيمية وعزلهم



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٢٢٠٣٦٨٥٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/١٠/٠٢

- تفويض السيد جان فرانسوا توما الرئيس التنفيذي بصلاحيه الغاء اي قرار او توكيل او تفويض سابق صادر عن السيدة نائلة خوام وفقا لما يراه مناسبا
- للسيد جان فرانسوا الرئيس التنفيذي حق تفويض اي شخص يراه مناسبا بجميع او اي من صلاحياته المبينة اعلاه خطيا وله إلغائها المرة تلو الأخرى.

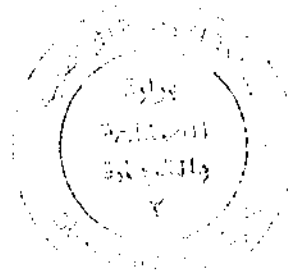
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٩٥١٢٠١

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

معد الشهادة: زياد محمد نابوش

مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الإصدار : عمان (٥٨:١١:٠٢)



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢٦٤٦٠ ٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢٦٤٦٠ ٦١١١

Jordan Telecommunications Company
PLC

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

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 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 .

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.

شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

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

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 عماري رئيس مجلس الإدارة
الجلسة وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات (السيد
برهان عكروش) ومندوب مدققي الحسابات الشركة
(أرنست ويونغ) السيد محمد الكركي و بحضور جميع
اعضاء مجلس الإدارة باستثناء السيد مارك رينارد .

وفي بداية الاجتماع

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

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢٦٤٦٠٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢٦٤٦٠٦١١١

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 Thajer 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 الاداره والضيوف والإدارة التنفيذية وبيّن بأن الشركة قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعاوات للمساهمين ، وأعلن عن حضور (30) مساهم يحملون (233,758,874) سهم أصالةً وبمجموع أسهم ممثلة بالإجتماع 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 الإجتماع اكتسب الصفة القانونية وبالتالي فإن جميع القرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع 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 .

وقائع الإجتماع

بناءً على طلب عطوفة 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 إبراهيم القرنة والسيد مهند لمبر مراقبين للجلسة .

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٤٦٤٦-٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٤٦٤٦-٦١١١

The General Assembly unanimously approved that.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع 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 بأنه واستناداً إلى القوانين المرعية و عقد تأسيس الشركة و تحديداً المادة 20 منه فإن مقاعد مجلس الإدارة السبعة 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.

- أربعة مقاعد للمساهم الأكثر أسهماً بين شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (و هي شركة مسجلة في الأردن) وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (أي أربعة لشركة مقاعد . الاستثمار المشترك للاتصالات)

- مقعدين للمساهم الأقل أسهماً 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 الهيئة العامة أنه في شهر حزيران لعام 2010، قررت الحكومة التنازل عن أحد مقعديها لممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٦٦٦٦-٦٦٦٦+٩٦٢

فاكس: ٦٦٦٦-٦٦٦٦+٩٦٢

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.

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.

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.

وأضاف كون المؤسسة هي ثاني أكبر المساهمين في الشركة . وأضاف الرئيس بأنه قبل هذا الاجتماع،

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

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

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

كاتب الجلسة

المحامي ثائر النجداوي -

عطوفة مراقب عام الشركات

السيد برهان عكروش

رئيس الجلسة

د. شبيب فرح عمري