

السياسة
السياسة



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

الرقم : ٩٤٩. /1/1/30/2/4
التاريخ : ٩.١٧.١٥١٢

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

Subject: Board Membership

الموضوع : عضوية مجلس الادارة

Please note that the Joint Investment Telecommunications Co. has decided to appoint Mrs. Sandrine Valanti as a board member ,and to succeed Mrs. Mai de La Rochefordiere. Attached is a copy of the Company's Commercial Registration .

يرجى العلم بان شركة الاستثمار المشترك للاتصالات قد قررت تسمية السيدة ساندرين فالانتي عضو مجلس ادارة بدلا من السيدة مي دي لا روشيفوردير مرفق طيه صورة عن السجل التجاري للشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Raslan Deiranieh
Deputy Chief Executive Officer
Chief Financial Officer

هيئة الأوراق المالية

٣٠ أيار ٢٠١٢

قسم الديوان

R. Deiranieh

Jordan Telecommunications Company

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٣٠ أيار ٢٠١٢

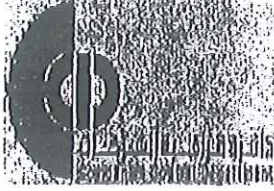
الرقم التسلسل ١٩٥٦٤
الجهة المختصة ١/١٤

رسالن ديرانية
نائب الرئيس التنفيذي
المدير التنفيذي للمالية

ديرانيه

شركة الاتصالات الاردنية

٤٨



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٢٠/٧٣٢٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٧/٠٤/٢٠١٧

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 (١٨٧٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٨٧٥٠٠٠٠٠) دينار أردني 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 العميد المهندس علي شراري العساف اعتبارا من ٢٠١٦/٠٦/١٣
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها ساندريين فالانتي اعتبارا من ٢٠١٧/٠٣/٠١
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها جان مارك فيغنولي اعتبارا من ٢٠١٦/٠٥/٢٠
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 ٢٠١٥/٠٧/٣٠ قد قرر ما يلي :

- صلاحيات المدير التنفيذي الجديد لشركة الاتصالات الاردنية
استناداً الى قرار المجلس رقم ٢٠١٥/٤/١ فقد قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الاردنية المساهمة العامة المحدودة تفويض الرئيس التنفيذي الجديد السيد جيروم هاينك وذلك اعتباراً من ٢٠١٥/٩/١ الصلاحيات التالية :-

١. إدارة أعمال الشركة اليومية.

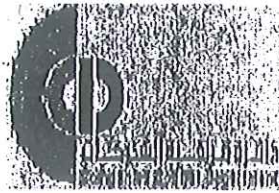
٢. تعيين موظفي الشركة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وواجباتهم وحقوقهم وإنهاء خدماتهم.

٣. التوقيع نيابة عن الشركة في جميع الأمور الإدارية ، (بما في ذلك ودون حصر التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها) وتفويضه أيضاً بصلاحيات التوقيع عن الشركة بكافة الأمور المالية منفرداً بسقف يبلغ ٢٠ مليون دينار أردني الاقتراض و طلب الكفالات و توقيع الاوراق المالية (بما في ذلك التوقيع على الشيكات والحوالات المالية وأوامر الدفع والاعتمادات المستندية والكفالات وفتح الحسابات والتحويل بينها وإغلاقها) ، وللرئيس التنفيذي صلاحية التوقيع عن الشركة على اتفاقيات القروض والكفالات والرهن والاتفاقيات المتعلقة بالتملك والتصرف بموجودات الشركة ذات القيمة الدفترية الصافية التي لا تتجاوز ٢٠ مليون دينار أو تأجيرها وإجازة المصاريف الرأسمالية، وكل ما يتعلق بتوسعة شبكة اتصالات الشركة معداتها وأجهزتها وشراء البرمجيات.

٤. تفويض الرئيس التنفيذي مجتمعاً مع رئيس المجلس او نائبه لابرارم والتوقيع على والدخول في اي مما سبق في حال ان تجاوز مبلغ الالتزام الـ ٢٠ مليون دينار و يساوي او اقل من ٥٠ مليون دينار

٥. وفيما يجاوز مبلغ الـ ٥٠ مليون دينار فتكون صلاحية الموافقة عليها والدخول بها وتوقيعها خاضعة لقرار المجلس.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٢٠/٣٧٢٠٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٧/٤/٢٠١٧

٦. تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين و/أو منفردين بصلاحيات التوقيع عن الشركة في جميع الأمور القضائية والقانونية والتنظيمية بما في ذلك توكيل المحامين وعزلهم، لتمثيل الشركة أمام المحاكم النظامية وأمام هيئات التحكيم والهيئات التنظيمية كمدعية أو مدعى عليها ومشككية أو مشككى عليها وعزلهم وللرئيس التنفيذي صلاحية تفويض صلاحياته هذه لأي شخص يراه مناسباً وعزل من يفوض.

٧. للسيد جيروم هانك الرئيس التنفيذي الجديد تفويض جميع أو أي من صلاحياته خطياً لأي شخص يراه مناسباً بجميع أو أي من صلاحياته المبنية اعلاه وله إلغائها المرة تلو الأخرى.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٥ قد قرر ما يلي :
- استناداً لتعيين السيد جيروم هانك رئيساً تنفيذياً للشركة وتفويضه الصلاحيات اللازمة اعتباراً من ١٥/٩/٢٠١٥ الذي يتزامن مع انتهاء عقد الرئيس التنفيذي السابق السيد جان فرانسوا توما، فقد قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة الغاء كافة الصلاحيات التي كانت ممنوحة للسيد جان فرانسوا توما الرئيس التنفيذي السابق وذلك اعتباراً من ١٥/٩/٢٠١٥

ملاحظة:-

١- علماً بأن كتب تغيير ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦ قد وردنا بتاريخ ٢١/٧/٢٠١٦.
٢- علماً بأن كتاب تغيير ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتاريخ ١٣/٦/٢٠١٦ قد وردنا بتاريخ ٢١/٧/٢٠١٦

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل ٢٤٨١٢٤٠

معد الشهادة: جازية ابو جوع

مصدر الشهادة: الخرايشة، مكتب الاصدار : صان (١١:٤٢:٠٩)

مراقب عام الشركات

رمزي نزمه



معاذ رابعه