



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

الرقم : ٦٥٨٤ / ١١/١/٣٠/٢/٤  
التاريخ : ٢٠١٥ / ١٢ / ١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
ص.ب 8802  
عمان 11121 الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ارفق بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد بتاريخ 2015/12/10 .  
علما بأنه قد تم اعلامكم بنتائج الاجتماع بموجب كتابنا رقم 6392/1/1/30/2/4 تاريخ 2015/12/10 مرفق صورة عن الكتاب.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

مدير إدارة الخزينة والاموال والذمم المتعترة والتحصيلات  
مهند لامبر

شركة الاتصالات الأردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ كتره اول ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٥١٥٨
رقم الملف: ٤١٤٦
الجهة المختصة: المدير العام والجميع

نسخة: بورصة عمان  
مركز ايداع الاوراق المالية

Jordan Telecommunications Company PLC

The Minutes of Extra Ordinary General  
Assembly Meeting (Nineteenth meeting)

on 10<sup>th</sup> of December 2015

ص.ب 1689 عمان 11118 الأردن

هاتف: 666 666 666

فاكس: 666 666 666

شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر الإجتماع غير العادي للهيئة العامة

(الإجتماع التاسع عشر)

المنعقد في 2015/12/10

Upon the invitation of H.E. Dr. Shabib Farah Ammari, the Chairman of the Board of Directors of the Jordan Telecommunications Company, the General Assembly of the Company held an extraordinary meeting at 09:30 a.m. on Thursday the 10<sup>th</sup> of December 2015 at the Sheraton Hotel in Amman, and pursuant to Article 177(a) of the Companies' Law, the meeting was chaired by H.E. Dr. Ammari, Chairman of the Board of Directors. The meeting was attended by the representative of the Companies' Controller (Ghassan Damrah) and the representative of the Company's external auditors, Ernst & Young Mr. Mohammad Karaki as well as five members of the Board who were:

- Chairman, H.E. Dr. Shabib Ammari
- Mr. Michel Monzani
- Brig. Gen. Eng. Munther Abu Al Foul
- Mr. Hugues De Verdale
- Dr. Samer Al-Mufleh

بناءً على دعوة معالي رئيس مجلس الإدارة د. شبيب فرح عماري، عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة إجتماعاً بالصفة غير العادية في الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الخميس الموافق 2015/12/10 في فندق الشيراتون في عمان. وبناءً على المادة 177 فقرة أ من قانون الشركات ترأس معالي د. شبيب فرح عماري - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (السيد غسان ضمرة) ومندوب مدققي الحسابات الشركة (أرنست آند يونغ) السيد محمد الكركي و خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل سبعة السادة:

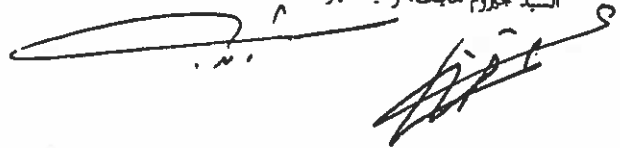
- رئيس المجلس معالي الدكتور شبيب عماري
- السيد ميشيل مونزاني
- العميد المهندس منذر ابو الفول
- السيد هوج دي فيردال
- الدكتور سامر المفلح

#### At the outset of the Meeting:

The Chairman, in his personal capacity and on behalf of the Board of Directors members, the executive management and all employees in Jordan Telecom Group, welcomed the attendees and thanked them for accepting his invitation. He also welcomed the representative of Companies' Controller, Mr. Ghassan Damrah, and the representative of the Company's external auditors, Mr. Mohammad Karaki, and thanked the Company executive officers who have attended the meeting; Mr. Raslan Deiranieh, Mr. Yvan Savenien, Mr. Partice Loze, Mr. Edward Zreiq and Mr. Tamouh Khaull. In addition, the Board of Directors members were introduced to the Shareholders. H.E. the chairman extended his greetings and welcoming to the CEO, Mr. Jerome Henique and commended his efforts.

#### وفي بداية الاجتماع

رحب معالي رئيس مجلس الإدارة بإسمه وتبابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في مجموعة الاتصالات الأردنية بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة وممثل مدقق الحسابات، السيد محمد الكركي. كما شكر المدراء التنفيذيين للشركة الحاضرين كل من السيد رسلان ديرانيه والسيد باتريش لوز والسيد ايفان سافنيان والسيد طموح الخولي و السيد ادوار زريق كما تم تقديم أعضاء المجلس للمساهمين، و رحب كذلك بالرئيس التنفيذي السيد جيروم هينيك، وحثاً جهوده.



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 legal prerequisites of publishing and sending invitations to shareholders. The Companies' Controller announced the total number of attending in person are (45) shareholders with a total number of shares (210339005), which represents (84.14%) of the shares of the Company's capital. Thus, he declared that the meeting attained the necessary quorum; therefore resolutions taken by current general assembly are legal and binding to members of the Board of Directors and shareholders, attending or absent. The Companies' Controller asked the Chairman to nominate a secretary to take the minutes of the meeting, as well as two observers, and then commence with the agenda.

### Proceedings of the Meeting

Upon the request of H.E. the Companies' Controller and pursuant to Article 181(a) of Companies' Law, the Chairman of the meeting appointed Mr. Thaar Ahmad Najdawi, the legal advisor to the Board, as the secretary of this meeting.

The Chairman also appointed Mr. Muhannad Lamber and Dr Abdul Hakim Ghneimat as observers to the meeting. Consequently, the Chairman commenced the discussion of the issues mentioned in the Agenda.

The Chairman commenced the session and stated that in accordance with the Companies' Law there are two reasons to reduce a company's capital either (1) extinguishing prior losses. Which is not the case here, or (2) that a portion of the authorized capital is in excess of its needs. Following studies that were conducted by the management, it became evident that the Company does not need all of the current capital at least for the 4 forthcoming years, moreover it is in a healthy position and is not in debt of any loans. The Chairman indicated that the board of directors invited the General assembly

رحب مندوب عطفوة مراقب عام الشركات بالمساهمين والضيوف والإدارة وبيّن بأن الشركة قد تفيقت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين، وأعلن عن حضور (45) مساهماً يملكون ما نسبته (84.14%) من الأسهم التي تشكل (210339005) سهماً أصالة من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة، وتوافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب مدققي الحسابات وبناءً عليه، أعلن 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 مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين الجلسة وتسمية مراقبين للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال

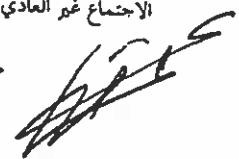
### وقائع الاجتماع

بناءً على طلب عطفوة مراقب الشركات واستناداً لأحكام المادة 181/أ من قانون الشركات قام رئيس الجلسة بتعيين المستشار القانوني لمجلس الإدارة المحامي نثار أحمد النحداوي كاتباً للجلسة.

كما قام الرئيس بتعيين كل من السيد مهند لمير والدكتور عبد الحكيم غنيمة مراقبين للجلسة و بوشر بمناقشة الامر الوارد في الدعوة لهذا الاجتماع غير العادي :

استهل رئيس الجلسة الاجتماع بالقول بأن هنالك سببان يمتنع قانون الشركات لتخفيض رأس المال إما ان يكون (1) لإطفاء خسائر سابقة ، وهذا ما لسنا بصدده، او (2) او ان رأس المال المكتتب به فائض عن حاجة الشركة ، و نتيجة الدراسات التي اجرتمها الإدارة اتضح ان شركتكم لا تحتاج الى كل رأس المال للأربع سنوات القادمة على الاقل سيما و ان شركتكم غير مدينة باي فرووض . و بين الرئيس بأن مجلس الإدارة دعا الهيئة العامة لهذا الاجتماع غير العادي للتباحث في اقرار تخفيض رأس المال المصرح به والمكتتب





ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

به والمدفوع بما يعادل 25% اي تخفيض رأس المال بواقع 62.5 مليون دينار

ليصبح رأس المال 187500000 دينار (مائة و سبع و ثمانون مليون و

مخمسائة الف دينار اردني).

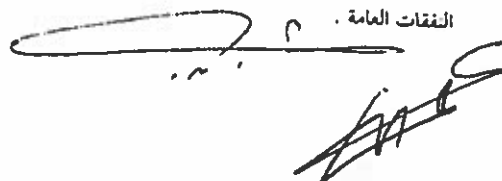
اثر ذلك فتح الرئيس باب النقاش :-

- المساهم عبد الرحيم الحديدي : اذكر سنوات العطاء لهذه الشركة وما كانت تقدمه من ارباح ومساهمات في المجتمع المدني ، من وجهة نظري فإن تخفيض رأس المال يمر عواقب وخيمة على المساهمين . واذا كان لا بد من هذا القرار فكان الاولى تخفيض المصاريف الادارية وكنت أمل من مجلس الإدارة ان يقدم خطة لتخفيض المصاريف التشغيلية ، و اني اتوي التقدم بطلب لجمع معلومات بموجب قانون الشفافية لدراسة المصاريف التشغيلية للشركة .

اجاب رئيس الجلسة:- اشكر اهتمامك الا انني تفاجأت من بعض التعبيرات التي وردت منك؛ فلا افهم كيف ان تخفيض رأس المال هو ضد مصلحة المساهمين؟! اؤكد لكم بأن مجلس الادارة يعمل لمصلحة المساهمين اذ انه و منذ ان اعلنت الشركة نيتها تخفيض رأس المال ، ارتفع سعر السهم من 2.030 دينار ليلحق بالامس على 2.580 دينار . الاضافة الى ذلك فإن ما يهم المساهم هو العائد على الاستثمار، وتخفيض رأس المال يتم توزيع الارباح على عدد اقل من الاسهم وبالتالي سترتفع قيمة العائد على الاستثمار . و اضيف بأن هناك ما يسمى في الاقتصاد "كلفة رأس المال" وهو حساب المديونية الى رأس المال المدفوع. ولكون الشركة تعد من افضل الشركات من حيث صحتها المالية ، الى جانب وضع الصحي للسولة النقدية شهرا بشهر، فهي من بين الشركات التي لا تحتاج للاقتراض، وتلحاً الى تمويل مشاريعها ذاتياً، و هذا ما مكنتها من استثمار ما يتجاوز المليار دينار منذ عام 2000 لتحسين الشبكة ، وفي عام 2014 و 2015 وحدها تجاوزت استثماراتها الرأسمالية مبلغ 200 مليون دينار سواء لتحسين شبكة ال (2G) او في بناء شبكة ال (4G) .

واضيف الى ذلك بان هذه الشركة قامت و بسبب ندبي ارباح وليس الخسارة قامت بخطة تحول استهدفت عدة امور و منها هيكله الشركة، و قامت ايضاً بتخفيض النفقات ، كما قامت باستحداث مصادر ايرادات جديدة ، من خلال كل ذلك تمكنت الادارة من تحقيق وفر بواقع 8 مليون دينار في

النفقات العامة .



18649-1

to convene in its extra ordinary state to discuss and decide on the reduction of the authorized , subscribed and paid capital by 25%, namely to reduce the capital by 62.5 million dinar to become 187500000(one hundred and eighty seven million and five hundred thousand Jordanian dinar).

Based on that, the Chairman opened the discussion, which was as follows:

- Shareholder Abd Alraheem Al Hadidi: I lived the good years of this Company and what the company offered the civil society as dividends and contributions. In my opinion, the reduction of capital has bad consequences on the shareholders. However, if such resolution is inevitable then I think that the priority is to reduce the administrative expenses, and I was hoping that the board of directors present a plan in order to reduce the operational expenses. I intend to submit an request for information to be collected under the transparency law to examine the operational expenses of the Company.

The Chairman replied: thanks for sharing your concerns, but I was surprised by some expressions that were mentioned by you, Firstly, I could not understand how the reduction of capital will be against the interest of the shareholders?! I assure you that the board of directors is working for the shareholders benefits. To elaborate since the Company has announced its intention to reduce the capital, the share price rose from 2.030 Dinar to be closed yesterday at 2.580 Dinar. In addition, what is material to the shareholders is the return on investment. By reducing the capital the dividends will be distributed on less number of shares. Hence, the value of the return on investment will increase, and I add that in the economy there is what is called "the cost of capital" (the debts to the paid capital); since the Company is regarded as one of the healthiest companies especially if we took the position of liquidity month by month, the Company is among companies that do not need to borrow and it is self-financing its own projects. this fact allowed the Company to reach a total investment exceeding one billion dinar since 2000 to improve the network, of which 200 million dinar was spent in 2014 & 2015 to improve the 2G network and roll-out the 4G network. I may also add that this Company – due to decline in dividends and not due to losses- had a Transformation plan that

targeted various matters including the restructuring of the Company, and reducing the expenditures and creating new sources of revenues. Thus, the management was able to achieve savings by eight million dinars in expenditures.

At last, I am equally surprised that you think the staff at flabbiness statues; if you compare the wages and salaries of the Company's employees with peers or with the private sector, you will be delighted by our performance. To further rebut that accusation it will be beneficial for you to know that on 23/1/2000 when France telecom entered as a strategic partner in the Company, when I joined the management as the government representative, the number of employees was 4986 and the operations were limited on fixed lines and there was no competition or marketing and promotions departments. Since then we have created Mobilecom company, cellular phones service provider as well as we acquired an(ISP) provider. In spite of all the above, in addition to restructuring of staff in line with developed countries, the number is currently around 1900 employees, can we frame that as flabbiness?! it cannot be, I promise to resign from my position if this is true.

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

واخيرا ، استغرب انك تعتقد ان الموظفين في وضع مترهل؛ فإذا ما قارنت رواتب واحور موظفي شركة الاتصالات الاردنية بأقرانها من المشغلين الاخرين او في القطاع الخاص فانك ستسعد باداننا في هذه الشركة. اما ما وصفته بأنه ترهل، فإني ابين لك بأنه في 2000/1/23 عندما دخلت شركة الاتصالات الفرنسية كشريك استراتيجي ، و دخولي للادارة في ذلك الوقت كممثل للحكومة كان عدد الموظفين 4986 موظف علماً بأن اعمال الشركة كانت محصورة بالخط الثابت، ولم يكن هناك منافسة او دوائر للتسويق و الترويج. و منذ ذلك الحين قمنا بانشاء شركة موبايلكم لخدمات الهاتف الخليوي، كما استحوذنا على شركة مزود انترنت ISP ،وعلى الرغم من كل ما تقدم وهيكله الموظفين بما يتناسب مع الدول المتقدمة يبلغ عدد موظفي الشركة الحالي 1900 موظف تقريباً ، فهل يمكن ان نصف الشركة بأنها شركة مترهلة؟! لا يمكن ذلك ، و اعدك بالاستقالة من مناصبي اذا كانت الشركة مترهلة.

- Shareholder Mohammed Al Najj: *The management has justified the recommendation to reduce the capital due to the excess capital, and the reduction of the capital increases the return of investment, so, what is the mechanism to pay that to the shareholders?*

The Chairman replied: the reduction of capital does not involve a re- pricing of shares, it means that the Company will repay 62.5 million dinar of the shareholders' money.

- Shareholder Anan Al Rawashdeh: *Thanks to you and your colleagues for this transparency which I can compare it with other companies that I hold shares in; yours is considered the most transparent.*
- Shareholder Majed Al Dabbas: *the investors in the stock market always seek for the increase in the share prices, naturally, ownerships of more shares means larger investment.*

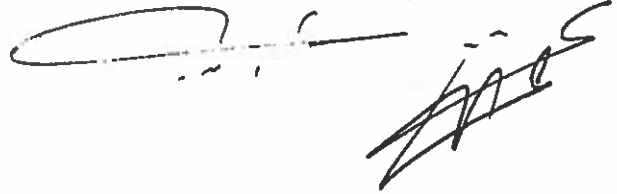
- المساهم محمد خليل الناجي :- بررت الادارة توصيتها لتخفيض راس المال لزيادة عن حاجتها، وان تخفيض راس المال يزيد العائد على الاستثمار، فما هي آلية دفع الشركة لبدل الاسهم المخفضة؟.

اجاب رئيس الجلسة: ان تخفيض راس المال لا ينطو على اعادة تسعير للاسهم ، غاية الامر باننا سنعيد 62.5 مليون دينار من اموالكم المستثمرة في الشركة لكم .

- المساهم عنان الرواشدة :- اشكر معاليك وزملاءك على هذه الشفافية و التي تستطيع ان افارغها بنورها من الشركات التي اساهم بها، فهذه الشركة اكثرها شفافية .

- المساهم ماجد دباس :- ان المستثمرين في سوق الاسهم يسعون دوما الى الزيادة في اسعار الاسهم، و بطبيعة الحال فإن ملكيتي لعدد اكبر من الاسهم يعني استثماراً اكبر .

TRW



The Chairman replied: the number of revolving shares in the market do not exceed 2-3 million share, because the investors are speculators for relatively short period. When we hear that a Company like yours despite the harsh situation sometime, the general economic situation and competition and the fact for each dinar enters the sector 64 piasters are for the government, in spite of all, we still have a stable and strong Company. Therefore I advise you to continue investing strategically in shares and not in speculation because it would benefit you and the Company.

- Shareholder Mohammed Sammor: *thank you for your transparency and the achievements that have been made to the Company, I would ask on behalf the shareholders if reduction in capital means who possesses one thousand shares would lose 250 shares? And for the compensation that you mentioned, what would be the intention regarding the compensation; by par value or market value?*

The Company Controller stepped in by explaining that the compensation which will be paid for the shareholders as a result of the reduction is based on the par value of the shares and this is specified by law, moreover it is not permissible to decrease the capital with a premium.

The Chairman requested the Executive director of finance Mr. Raslan Deiranleh to answer, who explained by saying that the reduction in the capital does not affect the investment value; the reduction in the number of shares maintains the total value of the Company divided by the new number of shares calculated by Securities Commission, as to the opening price of the share will be achieved after the reduction by distribution of the total value on the new number of shares

Shareholder Ala'a Al din Al qawasmi commented: *the financial value will not be affected as the total value will be distributed on the new numbers of shares.*

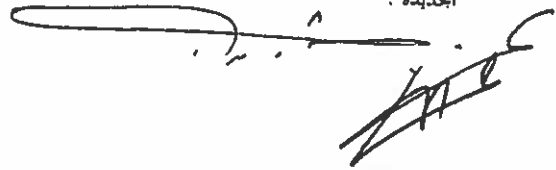
اجاب رئيس الجلسة:- ان عدد الاسهم المتداولة بالسوق لا يتجاوز 2 - 3 مليون سهم فالمستثمرين هم عبارة عن مضاربين لأجل قصير نسبياً . فعندما نسمع ان الشركة وعلى الرغم من الضربات القاسية التي تلقتها ، وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي العام ، وعلى الرغم من المنافسة التي لا يمكن وصفها الا بأنها تكبير عظام، وعلى الرغم من ان كل دينار يدخل القطاع 64 قرش منه للحكومة ، وعلى الرغم من كل ذلك لا زلنا نقول ان الشركة مستقرة وقوية ، لذلك انصحكم بالاستمرار بالاستثمار باسهم الاتصالات - وليس المضاربة فقط- لان ذلك يعود بالنفع عليكم وعلى شركتكم.

- المساهم عمود سمور :- اشكر معاليك على الشفافية وعلى الانجازات التي تحققت للشركة ، و اود ان اسال نيابة عن المساهمين والمستثمرين بالاسهم ، فهل تخفيض رأس المال يعني ان من يملك الف سهم سيفقد 250 سهم ؟ و بالنسبة للتعويض الذي ذكرته فما هي نية الشركة لتعويض عن الاسهم التي ستشطب؛ هل بالقيمة الدفترية ام القيمة السوقية ؟ .

- و هنا تدخل عطفة مندوب مراقب الشركات بالتوضيح بأن القانون حدد ان البديل الذي يدفع للمساهم نتيجة التخفيض يكون على اساس القيمة الاسمية للسهم ، كما انه لا يوجد ضمن القانون تخفيض رأس المال بعلاوة الاصدار .

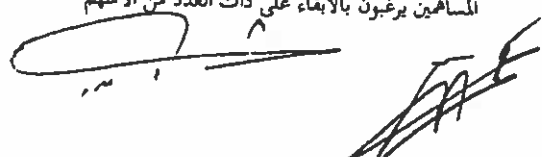
- و هنا طلب الرئيس من المدير التنفيذي للمالية السيد رسلان ديروانيه الاحابة و الذي بادر بالقول :- ان تخفيض رأس المال لا يؤثر على القيمة الاستثمارية اذ ان تخفيض عدد الاسهم يُقي على القيمة الكلية للشركة و التي تقسم على عدد الاسهم الجديد وهذا ما تقوم باحسابه هيئة الاوراق المالية ، اذ يكون الوصول الى السعر الانتاحي للسهم بعد التخفيض بتوزيع القيمة الكلية للشركة على عدد الاسهم الجديد .

- و في مداخلة للمساهم علاء الدين القواسمي قال :- ان القيمة المالية للشركة لن تتأثر كون ان القيمة الكلية سيتم توزيعها على عدد الاسهم الجديدة .



- Mr. Imad Harazneh/ representative of social security fund confirmed that.
- Brig. Munther Abu Al foul(member of the board of directors) said: anyone who has a thousand shares which now worth 2580 Dinar, will be repaid 250 Dinar as a compensation of the reduced the capital, and thereafter it will be 2580 Dinar distributed on 750 shares to reach the opening price of share after reduction.
- Shareholder Maher Zabalawi: *the voluntarily and statutory reserves constitute a specific percentage of the capital, and the reduction of capital leads to an increase in the statutory reserve or the voluntarily reserve more than the required percentage by law. Will you repay the increase? And what is the time process to reduce the capital?*
- The Chairman said: the reduction of the capital will be followed by legal and administrative procedures and periods of objection and this needs time but I assure all of you that the Company does not expect any objections as the Company is committed to settle its dues momentarily.
- Shareholder Khalil Zidane: *the Securities Commission will not apply the formula and will raise the value of the share price upon reopening, on the contrary the value of the share reopening price will be less.*
- The Chairman said: the reduction of the capital will not affect the rights of the shareholders and we are implementing the law, which requires that the payment is made on the basis of the par value.
- Shareholder Mazin Al Nashashibi: *we have obtained the confirmation from the management that the reduction will not affect the rights of shareholders and the Company position is excellent but some shareholders want to maintain the same number of shares.*
- اكد السيد عماد حرازنه/ ممثل الصندوق الاجتماعي على ما ورد في مداخلة المساهم علاء الدين القواسمي.
- كما اوضح عضو مجلس الادارة العميد منذر ابو القول ذات الامر بالقول :- اي شخص لديه الف سهم قيمتهم الان 2580 دينار ، سيتم اعادة 250 دينار له بدلا عن تخفيض رأس المال ، و بعد ذلك سيتم توزيع 2580 دينار على 750 سهم للوصول الى سعر السهم الواحد الانتاحي بعد التخفيض .
- المساهم ماهر زعبلاوي:- ان الاحتياطات الاختيارية و الاجبارية تشكل بعدها الاعلى نسبة محددة من رأس المال، و ان تخفيض رأس المال يؤدي الى زيادة في الاحتياطي الاجباري او الاختياري عن النسبة المطلوبة قانوناً، فهل ستعيدوا الزيادة ؟ وما هي العملية الزمنية لتخفيض رأس المال ؟ .
- اجاب رئيس الجلسة:- ان تخفيض راس المال يتبعه اجراءات قانونية وادارية ومدد للاعتراض وهذه ستنترق وقتاً ولكن اطمئنكم بان شركتكم لا تتوقع اي اعتراضات كونها ملتزمة بتسديد مطلوباتها اولا بأول .
- المساهم خليل زيدان :- ان هيئة الاوراق المالية لن تعمل المعادلة وترفع قيمة السهم الانتاحية بل على العكس سيتم تخفيض قيمة السهم الانتاحية.
- اجاب رئيس الجلسة:- ان تخفيض راس المال لن يؤثر على حقوق المساهمين ونحن ننفذ قانون الشركات والذي يقضي ان يتم السداد بالقيمة الاسمية .
- المساهم مازن النشاشيبي :- حصلنا على تأكيد من الادارة بان التخفيض لن يؤثر على حقوق المساهمين و و ان وضع الشركة ممتاز ، لكن بعض المساهمين يرغبون بالابقاء على ذات العدد من الاسهم

TRU



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١٨ الأردن  
هاتف: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦  
فاكس: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

As there were no further inquiries, discussion was concluded as seconded by all attendees. The following shareholders expressed their rejection to the recommendation of the Board to reduce the capital:

1. Mr. Monjid Al-Khairi who owns 39261 shares
2. Mr. Mazen Nashashibi who owns 4843 shares
3. City of New York Group Trust who owns 20800 shares
4. BLACKROCK FRONTIER MARKETS FUND B who owns 30024 shares
5. TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS who owns 62600 shares

While other attending shareholders who represent 210181477 shares approved the recommendation of the Board, with a percentage of 99.9% of the attending shares

Accordingly, the EGM approved the recommendation of the Board of Directors to reduce the authorized, subscribed and paid capital of the company from (250,000,000 JoD) to become (187,500,000 JoD) since the reduced capital is in excess of the Company's need, and authorize the Board to proceed with the implementation of the above resolutions before all authorities of jurisdiction, and the amendment of Article (4) of the Articles of Association and Article (9) of the Statute of the company to become.

Article (4) of the Articles of Association: The company's authorized capital is composed on the adoption of the articles of association of the amount of (187.5 million JoD) one hundred eighty seven million five hundred thousand JD divided into (187.5 million shares) one hundred eighty seven million five hundred

thousand shares fully paid.

لما لم يكن هناك اي استفسارات اخرى تم قفل باب النقاش، وتم التنية على ذلك بإجماع الحاضرين وقد بين المساهمين التالية اسماؤهم معارضتهم لقرار تخفيض رأس المال وهم :

- 1- المساهم منجد الخوري ويملك 39261 سهم .
- 2- مازن النشاشيبي ويملك 4843 سهم .
- 3- City of New York Group Trust ويملك 20800 سهم
- 4- BLACKROCK FRONTIER MARKETS FUND B ويملك 30024 سهم .
- 5- TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS ويملك 62600 سهم .

في حين ايد باقي المساهمين الحاضرين والذين يمثلون 210181477 سهما قرار تخفيض رأس المال وفق توصية مجلس الادارة وبنسبة بلغت 99.9% من الاسهم المثلثة في الاجتماع .

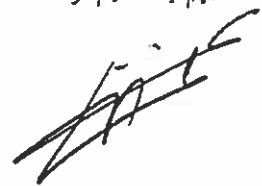
و بالنسبة تقرر بالاغلبية الموافقة على تسبب مجلس الادارة بتخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتب به والمدفوع من 250,000,000 دينار ليصبح بعد التخفيض 187,500,000 دينار وذلك لعدم حاجة الشركة لرأس المال المخفض والفائض عن حاجتها وتفويض مجلس الادارة بالسير لتنفيذ كافة القرارات الواردة في هذا الاجتماع لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة .

و تبعاً لذلك تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (9) من النظام الاساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي:

المادة (4) من عقد التأسيس:

يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتب به بالكامل والمدفوع من مبلغ (187,500,000) مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار أردني مقسماً إلى (187,500,000) مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف

سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار واحدا.



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

المادة (9) من النظام الأساسي:

**Article (9) of the Statute:** The company's authorized capital is composed on the adoption of the articles of association of the amount of (187.5 million JoD) one hundred eighty seven million five hundred thousand JD divided into (187.5 million shares) one hundred eighty seven million five hundred thousand shares fully paid.

يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بالكامل والمدفوع من مبلغ (187,500,000) مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار أردني مقسماً إلى (187,500,000) مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار واحداً.

As there were no further issues in the invitation to be discuss, H.E. the Chairman thanked the Companies Controller the external auditors, the shareholders, the employees and press reporters announcing the conclusion of the meeting at 11.25 a.m.

ولما لم يبق أية أمور أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة، شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي والسادة المساهمين والموظفين و ممثلي الاعلام وأعلن إختتام الجلسة الساعة الحادية عشر وخمسة وعشرون دقيقة صباحاً.

كاتب الجلسة

المحامي ثائر النجداوي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد غسان ضميره

رئيس الجلسة

معالي د. شبيب فرح عماري



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

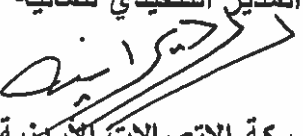
الرقم : ٦٤٩٢ /1/1/30/2/4  
التاريخ : 2015/12/10

### السادة هيئة الأوراق المالية

#### الموضوع: الإفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة الاتصالات الاردنية قد قررت باجتماعها غير العادي لعام 2015 (الاجتماع التاسع عشر) المنعقد بتاريخ 2015/12/10 تخفيض رأسمال الشركة من (250,000,000) دينار اردني الى (187,500,000) دينار اردني وذلك لعدم حاجة الشركة لراس المال المخفض والفائض عن حاجتها، وتعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (9) من النظام الاساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رسلان ديرانية  
نائب الرئيس التنفيذي  
المدير التنفيذي للمالية  
  
شركة الاتصالات الأردنية

نسخة: بورصة عمان  
مركز ايداع الاوراق المالية

TAD