



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

الرقم : ٣٦٧٢ / 1/1/30/2/4  
التاريخ : ٢٠١٦ / ٧ / ٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية

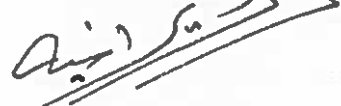
عمان - الأردن

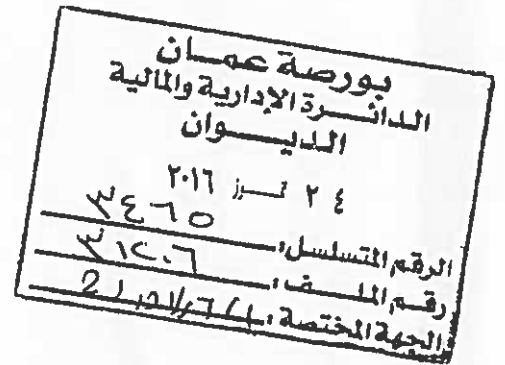
الموضوع: اعضاء مجلس الادارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بان الحكومة الاردنية / القوات المسلحة قد قررت تسمية العميد المهندس علي شراري العساف ممثلاً لها في مجلس إدارة شركة الاتصالات الاردنية بدلاً من اللواء المهندس منذر علي ابو الفول. وكذلك قامت شركة الاستثمار المشترك للاتصالات بتسمية السيد جان مارك فيغوليه ممثلاً لها في مجلس إدارة شركة الاتصالات الاردنية بدلاً من السيد مارك رينارد .  
مرفق صورة عن سجل الشركة الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

السيد رسلان ديرانية  
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  
المدير التنفيذي للمالية

  
شركة الاتصالات الاردنية



نسخة: بورصة عمان  
مركز ايداع الأوراق المالية

المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:



الرقم: م ش/ ١/ ٣٢٠/ ٤٧٢٨٦

التاريخ: ٢٠١٦/٠٧/٢١

الموافق:

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 وبراس مال مكتتب به مدفوع (١٨٧٥٠٠٠٠٠) دينار اردني 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 الصاف اعتبارا من ٢٠١٦/٠٦/١٣  
شركة الإستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها السيدة ماي دي لا روشيفوردير  
شركة الإستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها جان مارك فيقتوليه اعتبارا من ٢٠١٦/٠٥/٢٠  
شركة الإستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها ميشيل مونزاني  
شركة الإستثمار 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 الإستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها معالي الدكتور شبيب فرح عماري / رئيس مجلس ادارة

شركة الإستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها ميشيل مونزاني / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٣٠ قد قرر ما يلي :

- صلاحيات المدير التنفيذي الجديد لشركة الاتصالات الأردنية
- استنادا الى قرار المجلس رقم ٢٠١٥/٤/١ فقد قرر مجلس ادارة شركة الاتصالات الأردنية الجديدة 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 اردني 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 تاجيرها وإجازة المصاريف الرأسمالية، وكل ما يتعلق بتوسعة شبكة اتصالات الشركة معداتها وأجهزتها وشراء البرمجيات.

٤. تفويض الرئيس التنفيذي مجتمعاً مع رئيس المجلس او نائبه لايبرام 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 فنكون 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

صفحة (١) من (٢)

Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٢٠/٤٧٢٨٦

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٦/٠٧/٢١

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 ومشتكية أو مشتكى عليها وعزلهم وللرئيس التنفيذي صلاحية تفويض صلاحياته هذه لأي شخص يراه مناسباً وعزل من بلغوض.

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

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/١٧ قد قرر ما يلي :  
- استناداً لتعيين السيد جيروم هاينك رئيساً تنفيذياً للشركة وتفويضه الصلاحيات اللازمة اعتباراً من ٢٠١٥/٩/١ الذي يتزامن مع انتهاء عقد الرئيس التنفيذي السابق السيد جان فرانسوا توما، فقد قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة إلغاء كافة الصلاحيات التي كانت ممنوحة للسيد جان فرانسوا توما الرئيس التنفيذي السابق وذلك اعتباراً من ٢٠١٥/٩/١

ملاحظة:-

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

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

رقم الوصل: ٢١١٠٣٦

مدد الشهادة: عودة حافظ

مصدر الشهادة: مجلس، مكتب الإصدار: عمان (٢٩:٣٢:٠١)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة

عوده حافظ، أبي حسان  
مدير الشركات  
المساهمة العامة والخاصة

