



للإفصاح  
# بورصة عمان  
# السيد صالح  
السيد خالد

ص.ب 1689 عمان 11118 الأردن  
هاتف: +962 6 660 6666  
فاكس: +962 6 660 6666

د. صالح  
1/24

الرقم : 1/1/30/2/4 / 29  
التاريخ : 2018 / 11 / 24

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية  
السادة بورصة عمان

Subject: Board Membership

الموضوع : عضوية مجلس الإدارة

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

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

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Raslan Deiranieh  
Deputy Chief Executive Officer  
Chief Financial and Strategy Officer

R. Deiranieh

Jordan Telecommunications Company

رسالة  
الاحترام

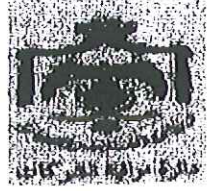
رسالان ديرانية  
نائب الرئيس التنفيذي  
المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية

شركة الاتصالات الاردنية

4



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 9477/320/1

التاريخ: 2018/01/23

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200011159)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاتصالات الاردنيه) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (320) بتاريخ 1996/10/08 برأس مال مصرح به (187500000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (187500000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2014/09/18 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد عبدالله ابو جاموس (اعتبارا من 2017/08/01

الحكومة الاردنيه / القوات المسلحة ويمثلها العميد المهندس علي شراري العساف (اعتبارا من 2016/06/13

شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها دوروثه فينالو (اعتبارا من 2018/01/24

شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها جان مارك فينغوليه (اعتبارا من 2016/05/20

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 2014/09/18 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 بالمنعقد بتاريخ 2015/07/30 قد قرر ما يلي :

- صلاحيات المدير التنفيذي الجديد لشركة الاتصالات الأردنية

- استناداً الى قرار المجلس رقم 2015/4/1 فقد قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة تفويض الرئيس التنفيذي

الجديد السيد جبروم هابنك وذلك اعتباراً من 2015/9/1 الصلاحيات التالية :-

1. إدارة أعمال الشركة اليومية.

2. تعيين موظفي الشركة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وواجبتهم وحقوقهم وإنهاء خدماتهم.

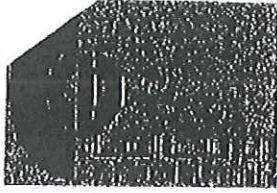
3. التوقيع نيابة عن الشركة في جميع الأمور الإدارية ، (بما في ذلك ودون حصر التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها) وتفويضه أيضاً بصلاحيات التوقيع عن الشركة بكافة الأمور المالية منفرداً بسقف يبلغ 20 مليون دينار أردني الاقتراض و طلب الكفالات و توقيع الاوراق المالية ( بما في ذلك التوقيع على الشيكات والحواتل 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 20 مليون دينار أو تأجيرها وإجازة المصاريف الراسمالية، وكل ما يتعلق بتوسعة شبكة اتصالات الشركة معداتها وأجهزتها وشراء البرمجيات.

4. تفويض الرئيس التنفيذي مجتمعاً مع رئيس المجلس او نائبيه لايبرام والتوقيع على والدخول في اي مما سبق في حال ان تجاوز مبلغ الالتزام الـ 20 مليون دينار و يساوي او اقل من 50 مليون دينار

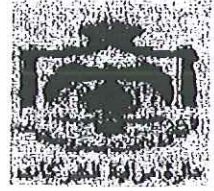
5. وفيما تجاوز مبلغ الـ 50 مليون دينار فتكون صلاحية الموافقة عليها والدخول بها وتوقيعها خاضعة لقرار المجلس.

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

صفحة (1) من (2)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ 9477/320/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/01/23

6. 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 مشتكى عليها وعزلهم وللرئيس التنفيذي صلاحية تفويض صلاحياته هذه لأي شخص براه مناسباً وعزل من يفوض.

7. السيد جبروم هابنك الرئيس التنفيذي الجديد تفويض جميع أو أي من صلاحياته خطياً لأي شخص براه مناسباً بجميع أو أي من صلاحياته المبينة اعلاه وله إلغالها المرة تلو الأخرى.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2015/09/17 قد قرر ما يلي :  
- استناداً لتعيين السيد جبروم هابنك رئيساً تنفيذياً للشركة وتفويضه الصلاحيات اللازمة اعتباراً من 2015/9/1 الذي يتزامن مع انتهاء عقد الرئيس التنفيذي السابق السيد جان فرانسوا توما، فقد قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الاردنية المساهمة العامة المحدودة الغاء كافة الصلاحيات التي كانت ممنوحة للسيد جان فرانسوا توما الرئيس التنفيذي السابق وذلك اعتباراً من 2015/9/1

ملاحظة:-

- علماً بأن كتب تغيير ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات بتاريخ 2016/5/20 قد وردنا بتاريخ 2016/7/21.  
- علماً بأن كتاب تغيير ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي بتاريخ 2016/6/13 قد وردنا بتاريخ 2016/7/21  
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2017/04/27 قد قرر ما يلي :  
تفويض السيد سائد عبدالفتاح خميس الزواوي والسيد سامر نضال صالح الخفش والسيد زياد عبيد سالم الشوره والسيد ماجد خالد غنيم مجتمعين و منفردين لمدة عامين اعتباراً من تاريخ هذا القرار وذلك للمثول امام المحاكم لتأدية اليمين بأنواعها بما في ذلك اليمين الحاسمة في الدعاوى التي لا تزيد قيمة أي منها عن 200 ألف دينار، و الزام الشركة بمضمون اليمين.

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

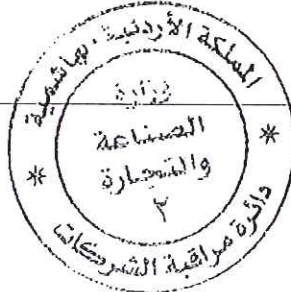
رقم الوصل: 457700

معد الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الاصدار : عمان(37:01:12)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة



معاذ رباحه