

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

الرقم : ٢٨٤٤ / ١١١١ / ٣٠ / ٢٠١٨
التاريخ : ٢٠١٨ / ١٥ / ٢٠

Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
مركز ايداع الاوراق المالية

Subject: Top Management

الموضوع : الإدارة العليا

Please be advised that Mr. Thierry Marigny has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of the Company instead of Mr. Jerome Henique as of 1/6/2018.

يرجى العلم بأنه قد تقرر تعيين تيري ماريني
رئيساً تنفيذياً للشركة بدلاً من السيد جيروم
هاينك اعتباراً من 2018/6/1.

Attached is a copy of the Company's Commercial Registration.

مرفق صورة عن السجل التجاري

Kindly accept our high appreciation and respect,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Raslan Deiranieh

رسلان ديرانية

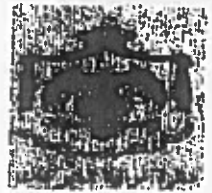
Deputy Chief Executive Officer
Chief Financial and Strategy Officer
Jordan Telecommunications Company

نائب الرئيس التنفيذي
المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية
شركة الاتصالات الاردنية

بورصة عمان الدائرة الاقتصادية والتجارية الديسمبر ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٤٧٦
رقم الملف: ٤١٢٠٦
الجهة المختصة: بنك الأردن



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 43213/320/1

التاريخ: 2018/05/17

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200011159)

إستنادا 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 يبيد 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 الصاف اعتبارا من 2016/06/13
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها دورته فينلو اعتبارا من 2018/01/24
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها جان مارك فيقتوليه 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 الانتخاب :
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 2018/04/26 قد قرر ما يلي :

" قرار مجلس إدارة رقم 2018/2/1
قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة بالاجماع تعيين السيد تيري ماريني اعتباراً من تاريخ 2018/6/1 الرئيس التنفيذي للشركة

" قرار مجلس إدارة رقم 2018/2/2
الغاء صلاحيات المدير التنفيذي السابق لشركة الاتصالات الأردنية السيد جيروم هاينيك
استناداً لقرار المجلس رقم 2018/2/1 بتعيين السيد تيري ماريني رئيساً تنفيذياً للشركة ، فقد قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة بالاجماع الغاء الصلاحيات الممنوحة للسيد جيروم هاينيك الرئيس التنفيذي السابق وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/6/1 ، وحتى ذلك التاريخ يستمر الرئيس التنفيذي الحالي السيد جيروم هاينيك بمزاولة عمله و التمتع بالصلاحيات و السلطات الممنوحة له من المجلس

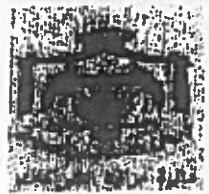
" قرار مجلس إدارة رقم 2018/2/3
صلاحيات المدير التنفيذي الجديد لشركة الاتصالات الأردنية
قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة تفويض الرئيس التنفيذي الجديد السيد تيري ماريني وذلك اعتباراً من 2018/6/1 الصلاحيات التالية :-

1. إدارة أعمال الشركة اليومية.
2. تعيين موظفي الشركة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم واجباتهم 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) وتلويضه أيضاً بصلاحيات التوقيع عن الشركة بكافة الأمور المالية منفرداً بسقف يبلغ 20 مليون دينار أردني و 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) ، والرئيس التنفيذي صلاحية التوقيع عن الشركة على اتفاقيات القروض والكفالات والرهن والاتفاقيات المتعلقة

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



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ 43213/320/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/05/17

- بالتملك والتصرف بموجودات الشركة ذات القيمة الدفترية الصافية التي لا تتجاوز 20 مليون دينار أو تأجيرها وإجازة المصاريف الرأسمالية، وكل ما يتعلق بتوسعة شبكة اتصالات الشركة معداتها وأجهزتها وشراء البرمجيات.
4. تفويض الرئيس التنفيذي مجتمعاً مع رئيس المجلس أو نائبه لإبرام والتوقيع على والدخول في أي مما سبق في حال ان تجاوز مبلغ الالتزام الـ 20 مليون دينار و يساوي أو أقل من 50 مليون دينار.
5. وفيما تجاوز مبلغ الـ 50 مليون دينار فتكون صلاحية الموافقة عليها والدخول بها وتوقيعها خاضعة لقرار المجلس.
6. تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين و/أو منفردين بصلاحية التوقيع عن الشركة في جميع الأمور القضائية والقانونية والتنظيمية بما في ذلك توكيل المحامين و عزلهم، 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 يراه مناسباً وعزل من بلووض.
7. لاحقاً للقرار رقم 2018/1/13، قرر المجلس تحويل الصلاحيات التي منحت في ذلك القرار للسيد جبروم هانينك، الى الرئيس التنفيذي الجديد السيد السيد تيري ميشيل ماريني اعتباراً من تاريخ 2018/6/1
- للسيد السيد تيري ماريني الرئيس التنفيذي الجديد تفويض جميع أو أي من صلاحياته خطياً لأي شخص يراه مناسباً بجميع أو أي من صلاحياته المبينة أعلاه وله إلغائها المرة تلو الأخرى.

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

رقم الوصل: 526680

محمد الشهادة: محمد الجبلاني

مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الاصدار : عمان (02:19:03)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة

محمد الجبلاني
P. J. 2018

