



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

الرقم : ٥٥٤٥ /1/1/30/2/4
التاريخ : ٢٠١٨ /١٠/٢٤

Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

هيئة الأوراق المالية
بورصة عمان
مركز ايداع الأوراق المالية

Subject: Minutes of the twenty third
Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي الثالث والعشرون

Attached is a copy of the Minutes of the
twenty third Ordinary General Assembly
Meeting Held on 24/10/2018, and a
copy of the Commercial registry of the
company.

مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة
العامة العادي الثالث والعشرون والمنعقد
بتاريخ 2018/10/24 وصورة عن السجل
التجاري للشركة.

Kindly accept our high appreciation and
respect,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Mohannad Lamber

مهند لامبر

Treasury, Funds & Bad Debt Collection
Director

مدير إدارة الخزينة والاموال وتحصيلات
الضمم المتعثرة

Jordan Telecommunications Company

شركة الاتصالات الاردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ تشرين الأول ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٥٥٤٥
رقم الملف: ٤١٤٠٦
الجهة المختصة: هيئة الأوراق

Jordan Telecommunications Company
PLC

شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

The twenty-third Ordinary General
Assembly Minutes of Meeting

محضر الإجتماع العادي الثالث والعشرين للهيئة
العامة

on 24th of October, 2018.

الجارى في 2018/10/24

Upon an invitation by the Board of Directors, the General Assembly of the Jordan Telecommunications Company held an ordinary meeting at 10:30am on Wednesday, 24th of October 2018 at Fairmont- Amman Hotel. Pursuant to Article 177(a) of the Companies' Law, the ordinary meeting was chaired by Dr. Shabib Farah Ammari, Chairman of the Board of Directors of the Jordan Telecommunications Company in the presence of the Companies' Controllor representative, Dr. Ayman Al-Sharairi, and representative of the Company's external auditors (Ernst & Young), Mr. Bisher Baker, as well as all the members of the Board with exception of Mr. Jérôme Hénique and Dr. Mohammad Abu Hammour.

The Chairman welcomed the Companies' Controllor representative, Dr. Ayman Al-Sharairi, also welcomed Mr. Mr. Thierry Marigny, the Chief Executive Officer, and Mr. Raslan Deiranieh, his deputy and Chief Financial Officer, as well as the rest of the Executive Committee; Mrs. Nalla Dauod, Mr. Samer Alhaj, Mr. Waleed Doulat, Mr. Tamouh Khouli, Dr. Ibrahim Harb, Mrs. Ghada Fares and pointed out that Mr. Sami Smeirat's absence was due to an unavoidable business

بناءً على دعوة مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة إجتماعاً عادياً في الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/10/24 في فندق فيرمونت - عمان، وبناءً على المادة 177 فقرة أ من قانون الشركات ترأس معالي د. شبيب فرح عماري رئيس مجلس الإدارة الجلسة ويحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (الدكتور أيمن الشرايري) ومندوب مدققي الحسابات الشركة (آرنست ويونغ) السيد بشر بكر و يحضور جميع اعضاء مجلس الإدارة باستثناء السيد جيروم هاينيك والدكتور محمد ابو حمور .

ورحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات (الدكتور أيمن الشرايري) وممثل مدققي الحسابات السيد بشر بكر، كما رحب الرئيس بالرئيس التنفيذي السيد تيري ماريني ونائبه السيد رسلان ديرانية المدير التنفيذي للمالية وباقي المدراء التنفيذيين كل من السيدة نائلة داوود وسامر الحاج ووليد دولات وطموح الخولي والدكتور ابراهيم حرب وغادة فارس وبين أن غياب السيد سامي سمييرات هو بسبب اجتماع عمل .

① TAN

meeting.

At the start of the Meeting:

The Chairman of the Board welcomed, on behalf of the members of the Board of Directors, the attendees, the executive management and all employees in Jordan Telecom Group "Orange Jordan" and thanked attendees for accepting his invitation. He also welcomed the Companies' Controller representative, Dr. Ayman Al-Sharairi and the representative of the Company's external auditors, Mr. Bisher Baker.

The Companies' Controller representative welcomed the shareholders, Board of Directors, guests and the management. He confirmed that the Company complied with the provisions of the Companies' Law and the legalities of publishing and sending invitations to shareholders. The Companies' Controller Representative announced the attendance of 34 shareholders out of 7834 holding 177082278 shares, making for a percentage of 94.44% of the shares of the Company's capital that stands at 187500000 shares are represented in the Meeting, thus attaining the necessary quorum. Accordingly, all decisions taken at this Meeting are in accordance with the law and binding to all members of the Board of Directors and shareholders, present or absent. The Companies' Controller representative asked the Chairman to nominate a Secretary for the Meeting to be responsible for documenting the minutes of the Meeting, and to nominate two observers to the Meeting and then commence with the agenda.

وفي بداية الاجتماع

رحب رئيس مجلس الإدارة باسمه ونياية عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في مجموعة الاتصالات الأردنية Orange Jordan بالحضور الموجودين وشكرهم على تلبية الدعوة.

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والضيوف والإدارة التنفيذية وبين أن الشركة قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين ، وأعلن عن حضور (34) مساهم من أصل (7834) يحملون (177082278) سهم أصالة أي ما نسبته (94.44 % من الأسهم التي تشكل رأسمال الشركة البالغ (187500000) ، وتوافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء منهم وحضور مندوب مدققي الحسابات. وبناء عليه ، أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الاجتماع اكتسب الصفة القانونية وبالتالي فإن جميع القرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين منهم والغائبين ، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين الجلسة وتسمية مراقبين لفرز الاصوات والمباشرة في جدول الأعمال.

AM

Proceedings of the Meeting

Upon the request of the Companies' Controller representative and pursuant to Article 181(a) of Companies Law, the Chairman of the meeting appointed the legal advisor to the Board of Directors of the Company, Mr. Thaer Ahmad Najdawi, as Secretary to the Meeting.

The Chairman also appointed Mrs. Sahar Zeqlam and Mr. Muhannad Lumber as observers.

The General Assembly unanimously approved that.

Following that, the Chairman proceeded to put the items on the agenda to the floor for discussion:

Item 1: reciting the minutes of the previous General Assembly ordinary meeting held on April 26th, 2018

A shareholder, Mr. Faisal Al-Khamaiseh, suggested reciting only the resolutions taken in the previous ordinary meeting, rather than the entirety of the minutes. The rest of the shareholders present agreed, and accordingly, the Chairman directed the Secretary of the Meeting to proceed with reading the resolutions reached at the previous ordinary meeting, held on April 26th, 2018.

Item 2: at the outset, the Chairman requested the Secretary to read Article 20 of the Articles of Association of Jordan Telecommunications Company. He then explained that when a public corporation is transformed into a company, it is done in

وقائع الإجتماع

بناءً على طلب مندوب عطفوة مراقب الشركات واستناداً لأحكام المادة 181/أ من قانون الشركات قام رئيس الجلسة بتعيين المستشار القانوني لمجلس إدارة الشركة المحامي ثائر أحمد النجداوي كاتباً للجلسة.

كما قام بتعيين كل من السيدة سحر زقلام والسيد مهند لمبر مراقبين للفرز في هذه الجلسة.

و وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك.

واثر ذلك بوشر بمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال :

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة العادي المنعقد في 2018/4/26

اقترح أحد المساهمين السيد فيصل الخماسية عدم قراءة كامل محضر الهيئة العامة السابق بل قراءة القرارات المضمنة فيه فقط ، وتأيد ذلك بإجماع المساهمين ، وبناءً عليه أوعز رئيس الجلسة لكاتبها بقراءة القرارات المتخذة في الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2018/04/26

قام كاتب الجلسة بقراءة القرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة السابق.

البند الثاني: ابتداءً طلب الرئيس من كاتب الجلسة قراءة المادة (20) من النظام الأساسي للشركة ، وتابع بعد ذلك بالشرح أنه عند تحويل أي مؤسسة عامة لشركة يتم ذلك بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون الشركات والتي تعطي لعقد تأسيسها أولوية التطبيق على قانون الشركات . وبالإضافة لذلك



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٦٦٦٦-١٠٦٤٦٠٠٦٦٢
فاكس: ١١١١-١٠٦٤٦٠٠٦٦٢

accordance with Article 8 of Companies' Law which states that such registered company's Articles of Association shall prevail over the provisions of Companies' Law. Furthermore, the Sale Purchase Agreements entered into with Joint Investment Telecommunications Company (JITCO) – the winner in the Privatization of the Company– included a Shareholders' Agreement that set out all rights and obligations of each party. These rights and obligations are binding to all parties, as read by the Secretary of the Meeting, and must be abided by. This provision, along with most provisions of the Shareholders' Agreement, has been incorporated into the Company's Articles of Association. The Chairman further pointed out that pursuant to the applicable laws and the Articles of Association of Jordan Telecommunications Company, namely Article 20 thereof, the seven seats on the Company's Board of Directors are allocated as follows:

- Four (4) seats allocated for the larger shareholder between ('JITCO') (being a company registered and existing in Jordan) and the Government of Jordan. {i.e. 4 Seats to (JITCO)}
- Two (2) seats to the smaller Shareholder between the JITCO and the Government of Jordan. {i.e. 2 seats to the Government of Jordan}.
- One (1) seat, to be filled by either an independent Director or a Director appointed by any Shareholder in case such appointment was compulsory under applicable law. That seat being held today by the Social Security Corporation.

تضمنت اتفاقيات البيع لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات - التي فازت في خصخصة شركة الاتصالات - "اتفاقية الشركاء" ، والتي تحدد كافة التزامات وحقوق الأطراف ، وقد نصت صراحة على ما قرأه كاتب الجلسة ، وهذا الأمر ملزم للشركاء ومجلس الإدارة وعلينا الالتزام بها . وتم إدراج ذلك بالإضافة الى معظم ما ورد في "اتفاقية الشركاء" في عقد التأسيس للشركة. كما بين رئيس الجلسة بأنه واستناداً إلى القوانين المرعية و النظام الاساسي للشركة و تحديداً المادة 20 منه فإن مقاعد مجلس الإدارة السبعة موزعة على النحو التالي :-

- اربعة مقاعد للمساهم الأكثر أسهماً بين شركة الاستثمار المشترك للاتصالات "جيتكو" (و هي شركة مسجلة في الاردن) وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (أي اربعة مقاعد لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات "المملوكة لـ Orange العالمية)
- مقعدين للمساهم الأقل أسهماً بين شركة الاستثمار المشترك للاتصالات وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (أي مقعدين لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية)
- مقعد واحد يشغله إما عضو مستقل أو عضو يتم تعيينه من قبل المساهمين في حال كان مثل هذا التعيين إلزامياً بموجب القانون الساري، ويشغل هذا المقعد حالياً المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ 82202/320/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/10/30

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200011159)

إستناداً 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 2018/10/24 قد قررت انتخاب مجلس ادارة
مكون من السادة :

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد عبدالله ابو جاموس
الحكومة الاردنية - القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي ويمثلها السيد الدكتور المهندس هاشم احمد خريسات
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها د. وروتي فونالو
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها جبروم هانيك
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها ميشيل مونزاني
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها معالي الدكتور شبيب عمري
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها سعادة عماد القضاة لجلسة 2018/10/24



وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2018/10/24 انتخاب
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها معالي الدكتور شبيب عمري / 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 جبروم هانيك
استناداً لقرار المجلس رقم 2018/2/1 بتعيين السيد السيد تيري ماريني رئيساً تنفيذياً للشركة ، فقد قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية
المساهمة العامة المحدودة بالاجماع الغاء الصلاحيات الممنوحة للسيد جبروم هانيك الرئيس التنفيذي السابق وذلك اعتباراً من تاريخ
2018/6/1، وحتى ذلك التاريخ يستمر الرئيس التنفيذي الحالي السيد جبروم هانيك بمزاولة عمله و التمتع بالصلاحيات والسلطات 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) وتفويضه أيضاً بصلاحيات التوقيع عن الشركة بكلفة الأمور المالية منفرداً بسقف يبلغ 20 مليون دينار أردني و الاقتراض و طلب الكفالات
و توقيع الاوراق المالية (بما في ذلك التوقيع على الشيكات والحالات المالية وأوامر الدفع والاعتمادات المستندية والكفالات وفتح الحسابات
والتحويل بينها وإغلاقها) ، وللرئيس التنفيذي صلاحية التوقيع عن الشركة على اتفاقيات القروض والكفالات والرهن والاتفاقيات المتقطعة

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/ 82202/320/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/10/30

- بالتملك والتصرف بموجودات الشركة ذات القيمة الدفترية الصافية التي لا تتجاوز 20 مليون دينار أو تلجيرها 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. و فيما يجاوز 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 و التنظيمية بما في ذلك توكيل المحامين و عزلهم، لتمثيل الشركة أمام المحاكم النظامية وأمام هيئات التحكم والهيئات التنظيمية كمدعية أو مدعى عليها ومشككية أو مشتكى عليها وعزلهم وللرئيس التنفيذي صلاحية تفويض صلاحيته هذه لأي شخص يراه مناسباً وعزل من يفوض.
7. لاحقاً للقرار رقم 2018/1/13، قرر المجلس تحويل الصلاحيات التي منحت في ذلك القرار للسيد جبروم هابنيك، الى الرئيس التنفيذي الجديد السيد السيد تيري ميشيل ماريني اعتباراً من تاريخ 2018/6/1
- السيد السيد تيري ماريني الرئيس التنفيذي الجديد تفويض جميع أو أي من صلاحياته خطياً لأي شخص يراه مناسباً بجميع أو أي من صلاحياته المبينة اعلاه وله إلغاءها المرة تلو الأخرى.
- وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/06/28 قد قرر ما يلي :
- قرار مجلس ادارة رقم 2018/3/1
- تعيين المحامي ثامر احمد النجداوي كأمين سر للمجلس لهذه الجلسة فقط وعلى ان يعود السيد مديريك شوميل امينا لسر المجلس اعتباراً من جلسة المجلس التالية
- وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/10/24 قد قرر ما يلي :
- قرار مجلس الادارة رقم 2018/5/1
- انتخاب معالي الدكتور شبيب فرح عماري رئيساً للمجلس وكذلك انتخاب السيد ميشيل مونزاني نائب للرئيس والتأكيد على الصلاحيات الممنوحة لهما سابقاً.
- قرار مجلس الادارة رقم 2018/5/2
- تعيين السيد مديريك شوميل امينا لسر المجلس
- قرار مجلس الادارة رقم 2018/5/3
- قرر المجلس بالاجماع تاكيد الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي السيد تيري ماريني المقررة بموجب قرار المجلس رقم 2018/2/3 تاريخ 2018/4/26 كما لو انها صدرت عن هذا المجلس

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

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

علي الشطوات



رقم الوصل: 591084

معد للشهادة: امين از مقنا

مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الاصدار : عمان (459.4) لتجارة

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 (2) من (2)