

بورصة عمان  
السيكس  
١/٢٩  
م

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن  
هاتف: ٦٦٦ ١٤٦٠ ٩٦٢  
فاكس: ٦١١ ١٤٦٠ ٩٦٢

الرقم : ١٤١٤ / ١١١١٣ / ٥٧٢  
التاريخ : ١١٢٩ / ١١ / ٢٠١٨

Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الاوراق المالية  
السادة بورصة عمان

Subject: Corporate Governance

الموضوع : حوكمة الشركات

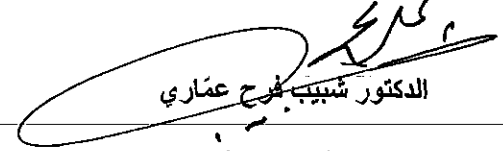
With reference to Article 5.t of the Corporate Governance Directive for the year 2017, which refers to the Board's responsibilities related to the Agenda of the General Assembly, kindly be advised that the board decided to send a letter to shareholders who own 5% or more of the authorized shares, to invite them to suggest any items to be added to the Agenda yearly - provided that such suggestion is within the jurisdiction of the Ordinary General Assembly- before the end of February of each year

اشارة الى المادة (5) البند ( ر ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والمتعلقة بمهام ومسؤوليات مجلس الادارة بخصوص جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة، يرجى العلم بان المجلس قد اعتمد آلية ارسال كتاب الى المساهمين الذين يملكون 5% او اكثر من اسهم الشركة لاعلامهم بأن من حقهم تزويدنا سنويا باقتراحاتهم بإضافة بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة على ان يكون المقترح من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي. وذلك قبل نهاية شهر شباط من كل عام .

Kindly accept our high appreciation and respect,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
Dr. Shabib Alimari

  
الدكتور شبيب فوج عماري

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

Jordan Telecommunications Company

شركة الاتصالات الاردنية

Attached : Acopy of the book that will be sent to shareholders who own 5% or more

مرفق: نسخة من الكتاب الذي سيتم إرساله إلى المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر

الرقم : ٥٧٣/١١٣.١٤١٤  
التاريخ : ٢٠١٨ / ١١ / ٢٩

### السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المحترمين

إشارة الى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والى المادة (5) مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة البند (ر) المتعلق بجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وقانون رقم (34) لسنة 2017 قانون معدل لقانون الشركات والنظام الأساسي لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة، وبمناسبة اعداد جدول أعمال الهيئة العامة السنوية المقبل .

يرجى تزويدنا - طالما تملكون 5% او اكثر من اسهم الشركة - سنويا، باقتراحاتكم بإضافة بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة على ان يكون المقترح من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي ووفق تقدير رئيس المجلس. وذلك قبل نهاية شهر شباط من كل عام

أدناه جدول الاعمال المقترح لاجتماع الهيئة العامة للعام 2017 .

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 ومناقشته.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2017/12/31
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2017/12/31 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والموافقة عليها، وتحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية 2017 في الحدود التي يجيزها القانون.

الدكتور شبيب فرح عمّاري  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة الاتصالات الاردنية