

ص.ب 1789 عمان 11118 الأردن
هاتف: 962 660 6666
فاكس: 962 660 6111

الرقم : ٧٠٨ / ١ / ٤٠ / ٤ / ٤
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٢ / ٥

Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

Subject: Corporate Governance

الموضوع : حوكمة الشركات

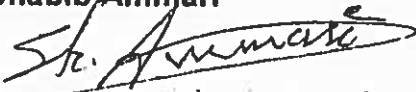
With reference to Article 5.t of the Corporate Governance Directive for the year 2017, which refers to the Board's responsibilities related to the Agenda of the General Assembly, kindly be advised that the board decided to send a letter to shareholders who owns 5% or more of the authorized shares, to 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

إشارة إلى المادة (5) البند (ر) من تعليمات حوكمة الشركات، انحصاراً للمدركة لسنة 2017 والمتعلقة بمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة بخصوص جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة، يرجى العلم بان المجلس قد اجتمعت آلية ارسال كتاب إلى المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من اسهم الشركة لإعلامهم بان من حقهم تزويدنا سنويًا، باقتراحاتهم بإضافة بنود على جدول أعمال 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,

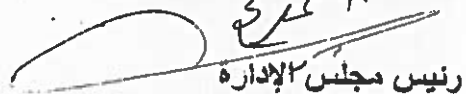
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Dr. Shabit Ammari



Chairman
Jordan Telecommunications Company

الدكتور شبيب فرح عمّاري



رئيس مجلس الإدارة
شركة الاتصالات الاردنية

- Attached : A copy of the book that will be sent to Shareholders who own 5% or more

- مرفق نسخة عن الكتاب الذي سيتم ارساله الى المساهمين الذين يملكون 5% وأكثر

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والتأهيلية
الديريسيون
٢٠٢٠ . ٦
الرقم التسلسلي ٥٩٤
رقم الملف ٤٤٤٦
المختصة بالادارة



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

الرقم : ١١/١/٣٠/٢/٤
التاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٢٠

السادة المؤسسة العلة لضمان الاجتماعي المحترمين

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

يرجى تزويدنا وذلك قبل نهاية شهر شباط 2020، فيما اذا كنتم تقترحون إضافة بنود جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة على ان يكون المقترح من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي.

ادناه جدول الاعمال المقترح لاجتماع الهيئة العامة القادم:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/23.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية (2019) و مناقشته.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2019/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2019/12/31 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والموافقة عليها، وتحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد آتعايهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية 2019 في الحدود التي يجيزها القانون.

مع فائق الاحترام،

الدكتور شبيب عماري

رئيس مجلس الإدارة
شركة الاتصالات الاردنية