



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

الرقم : ٤٥ 2٥ 11/1/30/214
التاريخ : 2٥2٥ 18/31

Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

هيئة الاوراق المالية
بورصة عمان
مركز ايداع الاوراق المالية

Subject: Minutes of the twenty fifth
Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي الخامس والعشرون

Attached is a copy of the Minutes of the
twenty fifth Ordinary General Assembly
Meeting Held on 23/7/2020.

مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة
العامة العادي الرابع والعشرين والمنعقد
بتاريخ 2020/7/23.

Kindly accept our high appreciation and
respect,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ghazi Soudi

غازي السعودي

Treasury, Credit, Funds & Bad Debt
Collection Director

مدير إدارة الخزينة والائتمان والاموال
وتحصيلات الديون المتعثرة

Jordan Telecommunications Company

شركة الاتصالات الاردنية

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٠١ لبرل ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٧٧١٤
رقم الملف: ٧١٤٠٦
الجدة المختصة: بالذات

شركة الاتصالات الاردنية

Jordan Telecom Company

Minutes of the Ordinary General Assembly Twenty Fifth Meeting Held on 23 July 2020

Upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, H.E. Dr. Shabib Farah Ammari, the General Assembly of the Jordan Telecom Company (the "Company") convened an ordinary meeting at 11:00 am on Thursday 23 July 2020 by means of videoconferencing.

H.E. Dr. Ammari, in accordance with Article 177(a) of the Companies Law, chaired the meeting which was attended by the Companies' General Controller **Dr. Wa'el Al-Armouti**, the Company's External Auditor (Ernst & Young) representative **Mr. Bisher Baker** and five out of seven Board members

At the beginning of the meeting:

On behalf of the Board of Directors, the executive management and all of Jordan Telecom Group, the Chairman welcomed the attendees and thanked them for attending the meeting and welcomed the Companies' General Controller Dr. Wael Al-Armouti and the Company's auditor

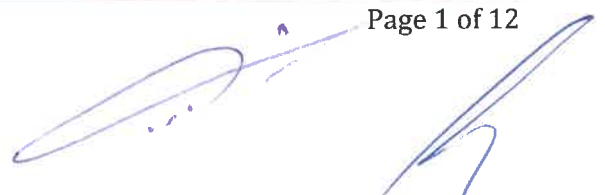
شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة محضر الإجتماع العادي للهيئة العامة الخامس والعشرين المنعقد في ٢٠٢٠/٧/٢٣

بناءً على دعوة معالي رئيس مجلس الإدارة د. شبيب فرح عماري، عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة ("الشركة") إجتماعاً عادياً في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٣ عبر وسائل الاتصال المرئي و المسموع.

وبناءً على المادة ١٧٧ فقرة أ من قانون الشركات ترأس معالي د. عماري - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومدققي الحسابات السادة (أرنست أند يونغ) السيد بشر بكر وخمسة من اصل سبعة من أعضاء من مجلس الإدارة

وفي بداية الاجتماع :

بالنيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لهذا الاجتماع ورحب بمراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومدقق حسابات الشركة السيد بشر بكر وخص بالذكر السيد جيروم هينيك ممثل جيتكو وممثل القوات المسلحة العميد علي المدني و ممثلة



Mr. Bisher Baker, with a special welcoming for Mr. Jerome Henique representing JITCO, the Jordanian Armed Forces representative Brig. Gen. Mr. Ali Al-Madani, the Social Security Corporation representative, Miss Susan Mustafa, as well as the Noor Telecommunications Holding Company's representative Mr. Kameel Al-Korani, and the Company Employees' Saving Fund representative, Mr. Ghazi Al-Saudi. The Chairman explained by way of apology that the change made to the initial date of the ordinary General Assembly meeting, which was intended to be held in April, was mandatory in order to comply with the strict lockdown that was in force at the time due to the COVID-19 pandemic.

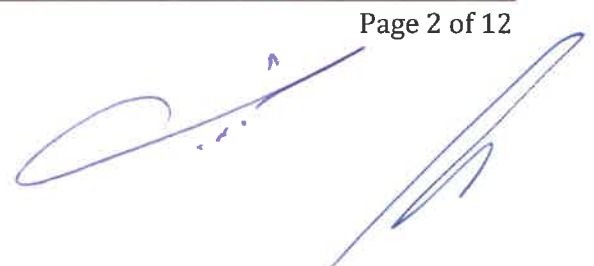
The Chairman also welcomed the Chief Executive Officer, Mr. Thierry Marigny, and thanked him and the Executive Management at all levels for their continuous efforts to increase productivity, enhance team work's competencies, speed up decision making processes and improve relations with and response to customers' needs.

The Chairman announced that the General Assembly meeting was being held in accordance with the Procedures for Holding General Assembly, Board of Directors and Management Committee Meetings for Public Shareholding

مؤسسة الضمان الاجتماعي الأنسة سوزان مصطفى، وممثل شركة نور للاتصالات القابضة السيد كميل نعيم الكوراني ومندوب صندوق ادخار موظفي الشركة غازي السعودي. وأوضح الرئيس أن التغيير الذي طرأ على التاريخ الأصلي للاجتماع العادي للهيئة العامة، الذي كان من المقرر عقده في نيسان، كان جبراً من أجل الامتثال لاجراءات الحظر التي كانت سارية في ذلك الوقت بسبب وباء كوفيد-١٩.

كما رحب معالي الرئيس بالرئيس التنفيذي للشركة السيد تيري ماريني ونائبه السيد رسلان ديرانية، وشكرهم والإدارة التنفيذية وحثاً جهودهم المستمرة لزيادة الإنتاجية، وتعزيز كفاءات العمل الجماعي، وتسريع عمليات صنع القرار وتحسين العلاقات مع العملاء والاستجابة لاحتياجاتهم.

أعلن الرئيس أن اجتماع الهيئة العامة يعقد وفقاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأعلن عن حضور (١٩) مساهماً أصالة و وكالةً يملكون (١٧٧١٧٥٦٥٣) سهم من أصل (١٨٧٥٠٠٠٠٠) سهماً المكونة لرأسمال الشركة أي ما



Companies, Private Shareholding Companies and Limited Liability Companies, and declared that (19) shareholders, either in person or by proxy, were present in the meeting with a total of (177,175,653) shares of (187,500,000) shares that constitute the Company's capital, which represents (94.49%) thereof, and he announced that the legal quorum of the Board of Directors is achieved in the presence of five members out of seven, and the presence of the Companies' General Controller and the Company's External Auditor, and therefore he announced that the meeting is legal and accordingly all resolutions adopted therein shall be legal in accordance with Article 183 of the Companies Law and binding to all members of the Board of Directors and all shareholders whether present or absent.

The Companies' General Controller then welcomed the shareholders, the guests and the management, and acknowledged that the Company has complied with the provisions of the Companies Law and the Procedures for Holding General Assembly, Board of Directors and Management Committee Meetings for Public Shareholding Companies, Private Shareholding Companies and Limited

نسبته (٩٤,٤٩٪)، وتوافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور خمسة من سبعة من الأعضاء وحضور مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات وبناءً عليه، أعلن اكتساب الاجتماع الصفة القانونية وبالتالي فإن جميع القرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع قانونية بموجب المادة (١٨٣) من قانون الشركات وملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين منهم والغائبين.

ثم رحب عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمين والضيوف والإدارة وأيد بأن الشركة قد امتثلت لأحكام قانون الشركات وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة إستناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (٥) والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وطلب من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين الجلسة وتسمية مراقبين



Liability Companies issued in accordance with Clause 2(2) of Defence Ordinance (5) issued pursuant to the Defence Law number (13) of year 1992. He then requested the Chairman to appoint a secretary to minute the meeting and observers for the meeting and to commence the meeting's agenda.

للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال .

The Proceedings of the Meeting

وقائع الاجتماع

At the request of the Companies' General Controller, and in accordance with the provisions of Article 181(a) of the Companies Law, the Chairman appointed the Board of Directors' Legal Counsel, Mr. Tha'er Najdawi, as the secretary of the meeting.

بناءً على طلب عطفة مراقب عام الشركات واستناداً لأحكام المادة ١٨١/أ من قانون الشركات قام رئيس الجلسة بتعيين المستشار القانوني لمجلس الإدارة المحامي ثائر أحمد النجدawi كاتباً للجلسة.

The Chairman also appointed Mr. Ghazi Al-Saudi and Miss Susan Mustafa as observers, if need be.

كما قام الرئيس بتعيين كل من السيد غازي السعودي والأنسة سوزان مصطفى. لفرز الأصوات إذا اقتضى الأمر.

The Chairman then began to discuss the matters on the agenda:

واثر ذلك بوشر بمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال :

Recital of the Minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting held on 23 April 2019

تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق العادي المنعقد في ٢٣/٤/٢٠١٩

In the interest of time, the secretary was instructed to recite only the resolutions adopted by the previous General Assembly, which are as follows:

حرصاً على الوقت تم تكليف كاتب الجلسة بقراءة القرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة السابق وهي على النحو التالي:



1. Approval of the Board of Directors' Report for the Company's activities during the year 2018, the Chairman's letter and the work plan.

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٨ بما في ذلك كلمة رئيس الجلسة وخطة العمل.
2. Approval of the Company's financial statements, the profits and loss and other financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2018 and the distribution of dividends to shareholders in the amount of 21,000,000 JOD which will be distributed as of 15/5/2019 in the branches of the Arab Bank.

٢. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بواقع ٢١٠٠٠٠٠٠ (واحد وعشرين مليون) دينار. والتي سيتم البدء بتوزيعها اعتباراً من ٢٠١٩/٥/١٥ لدى فروع البنك العربي.
3. In accordance with the provisions of Article 162 of the Companies Law, the General Assembly approved to compensate the Chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year 2018 at the maximum stipulated by law, and the acquittance of the Chairman and members of the Board of Directors for the year 2018 within the limits of the law.

٣. وفقاً لأحكام المادة ١٦٢ من قانون الشركات، وافقت الهيئة العامة على مكافآت لرئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وبالحد الأقصى المنصوص عليه في القانون. وبفس الوقت إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠١٨ بالحدود التي يقرها القانون.
4. The Chairman recommended to elect Ernst & Young as auditors for the Company's accounts for the fiscal year 2019, and they were elected by unopposed election and authorize the Board of Directors to
٤. رشح رئيس مجلس الادارة إنتخاب السادة أرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وفاز السادة ارنست و يونغ بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



determine their fees.

The Chairman announced that the Jordan Telecom Company Annual Report for the Year 2019 has been finalized, published and available for review and discussion.

The Chairman informed the General Assembly that 2019 was another successful year for the Company with its most notable financial highlights being:

- Revenues reached JoD318.7m.
- Total operating expenses at JOD286.5m.
- Profits from operations at JOD32,3 (EBIDTAaL).
- Profit before income tax JOD25.5m.
- Net profit for the year JOD19m.

The Chairman stated that the Company throughout the years distributed 100% of the profit for the year as dividends, however, the Board of Directors had recommended to distribute 70% thereof, which would equal to JOD 13,125,000 for purposes of liquidity which has been adversely affected by the lockdown imposed by COVID-19 which in turn prevented many customers from settling the dues or buying as all 63 of Orange's shops were closed.

As part of a continuity plan adopted by the Board of Directors, the Management has set a strategy to ensure business

أعلن رئيس مجلس الإدارة أنه تم توقيع التقرير السنوي لشركة الاتصالات الأردنية لعام ٢٠١٩ ونشره للتصفح والمناقشة.

بلغ الرئيس الهيئة العامة أن عام ٢٠١٩ كان عامًا ناجحًا للشركة، حيث كان أبرز إنجازاتها المالية ما يلي:

- بلغت الإيرادات ٣١٨,٧ مليون دينار.
- بلغ إجمالي نفقات التشغيل ٢٨٦,٥ مليون دينار.
- بلغت أرباح العمليات التشغيلية ٣٢,٣ مليون دينار.
- بلغ الربح قبل ضريبة الدخل ٢٥,٥ مليون دينار.
- بلغت أرباح العام القابلة للتوزيع ١٩ مليون دينار.

ونذكر رئيس مجلس الإدارة أن الشركة دوماً درجت على توزيع ١٠٠٪ من أرباح العام كأرباح على المساهمين، إلا أن مجلس الإدارة نسب للهيئة العامة توزيع ٧٠٪ من صافي ربح ٢٠١٩، وهو ما يعادل ١٣١٢٥٠٠٠ دينار أردني لأغراض السيولة التي تأثرت سلباً من حظر التجول الذي فرضه كوفيد-١٩ والذي منع بدوره العديد من المشتركين من تسديد المستحقات أو الشراء من المعارض حيث تم إغلاق جميع معارض أورانج البالغ عددها ٦٣ معرض.

كجزء من خطة الاستمرارية التي اعتمدها مجلس الإدارة، وضعت الإدارة استراتيجية لضمان استمرارية الأعمال ومعالجة قضايا السيولة بشكل صحيح وفعال.



continuity and to tackle liquidity issues properly and effectively.

The Chairman explained that this would mark the first time since the privatization of the Company in 2000 that the Company would distribute less than 100% of the profit. The Chairman expressed that he hopes the surrounding circumstances would not compel the Company to distribute less than 100% of the profit again.

Aside from the financials, the Chairman briefed the shareholders on a number of accomplishments including the following:

- Orange's maintained leadership in Broadband, both in ADSL and 4G+. No other operator provides 4G+ technology and Orange is ahead of its competitors in B2C and B2B Fiber with, as at the end of July, 115,000 subscribers and 550,000 homes passed.
- The Company's Solar Farms are fully operational and, in H2 2019, produced 75% of Orange Jordan's electricity needs. The Solar Farm project, with a total capacity of 37 MW, is the largest of its kind in the Kingdom's private sector.
- The Digital Village was built and now houses the Coding Academy wherein 50 students were trained

وأوضح الرئيس أن هذه ستكون المرة الأولى منذ خصخصة الشركة في عام ٢٠٠٠ التي ستوزع فيها الشركة أقل من ١٠٠٪ من الأرباح. وأعرب الرئيس عن أمله في ألا تجبر الظروف السائدة الشركة على توزيع أقل من ١٠٠٪ من الأرباح مرة أخرى.

بعيداً عن البيانات المالية، أطلع رئيس مجلس الإدارة المساهمين على عدد من إنجازات الشركة منها ما يلي:

- تستمر أورانج بالمحافظة على ريادتها في النطاق العريض، سواء في ADSL أو 4G+ أو الفايبر وأكد بأنه لا يوجد مشغل آخر يوفر تقنية 4G+ ، وتتقدم أورانج على منافسيها في B2C و B2B Fiber حيث اجتازت الآن ٥٥٠ ألف منزل ومكتب عمل (التغطية) منها ١١٥ ألف مشترك.
- تعمل حقول الطاقة الشمسية للشركة بكامل طاقتها، وفي النصف الثاني من عام ٢٠١٩، كانت قد أنتجت ٧٥٪ من الكهرباء المستهلكة من قبل أورانج الأردن. و يعد مشروع حقول الطاقة الشمسية، الذي تبلغ استطاعته الإجمالية 37 ميجاوات، الأكبر من نوعه في القطاع الخاص في المملكة.
- تم بناء القرية الرقمية وهي الآن تضم أكاديمية البرمجة و قد تم تدريب وتأهيل ٥٠ طالباً، ونقل أغلبيتهم من الأكاديمية الى مكاتبهم فور



and qualified, the majority of which were employed immediately upon graduation.

تخرجهم.

- Orange Jordan's digital transformation program was inaugurated. The program aims to increase productivity and improve performance by digitizing its customers' relationship, internal operations and cope with data management.
- Orange Money was launched in January, became available in 800 points of sale and now has 112,000 e-wallets with 36,000 active.
- Orange Jordan takes pride in the corporate culture which it has disseminated amongst its employees in being result-oriented, caring, transparent, flexible, cooperative and excellent. Orange Jordan has received the Top Employer certificate, for the fourth time from the Global Top-Employer Institute, and a "Recognized for Excellence" Certificate from King Abdullah II Center for Excellence, the representative of the European Foundation for Quality Management, in addition to other

- تم اطلاق خطة التحول الرقمي لشركة أورانج الأردن. تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء عن طريق رقمنة علاقات العملاء والعمليات الداخلية والتعامل مع إدارة البيانات.
- تم إطلاق Orange Money في كانون الثاني، وأصبح متاح في ٨٠٠ نقطة بيع ويوجد الآن ١١٢ ألفاً محفظة إلكترونية ٣٦ ألفاً منها نشطة.
- تفنخر أورانج الأردن بالثقافة المؤسسية التي نشرتها بين موظفيها من حيث كونها موجهة نحو الاهتمام والشفافية والمرونة والتعاون والتميز. حصلت أورانج الأردن على شهادة أفضل صاحب عمل للمرة الرابعة من معهد أصحاب العمل العالمي، وشهادة "اعتراف بالتميز" من مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، ممثل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بالإضافة لجوائز أخرى.



prizes.

- During the strict lockdown, Orange Jordan donated one Million JOD to Himmat Watan fund, and USD 100,000 to the Ministry of Health to support its efforts to combat COVID-19 and to partake in reducing the negative health, social and economic effects of the pandemic. Other donations included JOD 20k to temp workers.

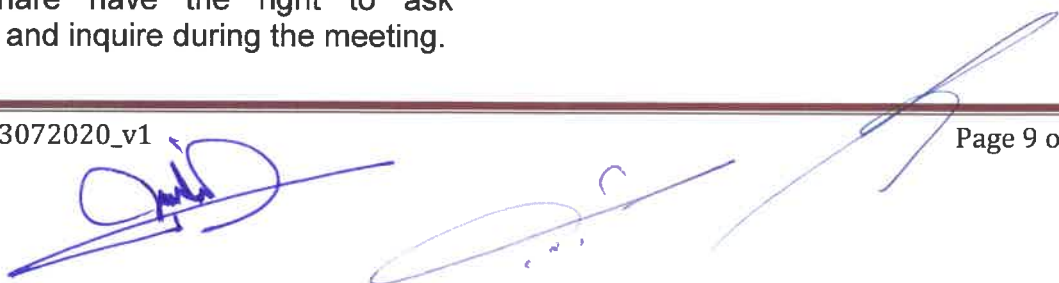
The Chairman reiterated his appreciation, respect and thanks for the Chief Executive Officer, Mr. Thierry Marigny, the Deputy Chief Executive Officer and Chief Financial and Strategy Officer, Mr. Raslan Deiranieh and the Executive Management, and stated that despite the economic crisis, the Management was able to exceed the budget in most indicators during H1 2020.

The Chairman announced that pursuant to item (c) and (i) of paragraph 5 of the Procedures for Holding General Assembly, Board of Directors and Management Committee Meetings for Public Shareholding Companies, Private Shareholding Companies and Limited Liability Companies, only shareholders with shares no less than (10%) of the capital share have the right to ask questions and inquire during the meeting.

- خلال حظر التجول، تبرعت أورانج الأردن بمبلغ مليون دينار لصندوق همة وطن و ١٠٠ ألف دولار إلى وزارة الصحة لدعم جهودها لمكافحة وباء كوفيد-١٩ والمشاركة في الحد من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة، بالإضافة ل ٢٠ ألف دينار لعمال المياومة وتبرعات أخرى متنوعة.

- كرر الرئيس تقديره واحترامه وشكره للرئيس التنفيذي، السيد تيري ماريني ونائب الرئيس التنفيذي / المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية السيد رسلان ديرانية والإدارة التنفيذية، وذكر أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية، تمكنت الإدارة من تجاوز الموازنة في معظم المؤشرات خلال النصف الأول من هذا العام ٢٠٢٠.

أعلن الرئيس أنه بموجب البند (ج) و (ط) من الفقرة 5 من تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، يحق للمساهمين الذين لا تقل أسهمهم عن (١٠٪) من الأسهم طرح الأسئلة والاستفسار أثناء الاجتماع.



Based on that, Social Security Corporation representative, Miss Susan Mustafa, suggested that 80% of the dividends be distributed rather than 70%.

The Chairman responded that this suggestion will be presented to the shareholders to be voted on.

The Chairman also explained that although all shareholders with shares no less than 10% of the share were informed that they can make inquiries before the meeting and the company answers them and records them in the minutes of this meeting. Except that, there was only one question on the phone about the company's share price in Amman Stock Exchange that was answered by the Chairman.

Since there were no further questions, the discussion was closed and agreed upon by the shareholders unanimously.

The Chairman then requested that the secretary announce the resolutions to be voted on:

The secretary, Legal Advisor Thaeir Najdawi, explained that the platform on which shareholders will be able to cast their votes on the resolutions allows one minute for the votes to be casted.

و بناءً عليه اقترحت ممثلة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الأئسة سوزان مصطفى، توزيع ٨٠٪ من الأرباح بدلاً من ٧٠٪.

ورد الرئيس بأن هذا الاقتراح سيقدم للمساهمين للتصويت عليه.

كما أوضح الرئيس بأنه على الرغم من إعلام جميع المساهمين الذين يملكون أقل من ١٠٪ من الأسهم بأنهم يستطيعون توجيه الاستفسارات قبل موعد الاجتماع وتجييب عليها الشركة وتدونها في محضر هذا الاجتماع، إلا أنه لم يرد إلا سؤال واحد هاتفياً حول سعر سهم الشركة في سوق عمان المالي أجاب عليه الرئيس.

لما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى تم قفل باب النقاش، وتم التثنية على ذلك بإجماع المساهمين الحاضرين.

ثم طلب الرئيس من كاتب الجلسة أن يقوم بتلاوة القرارات التي سيتم التصويت عليها:

أوضح كاتب الجلسة، المستشار القانوني ثائر النجداوي، أن المنصة التي سيتمكن المساهمون من الإدلاء بأصواتهم فيها على القرارات تسمح بدقيقة واحدة فقط



لتقديم الأصوات.

Following the voting process, the General Assembly unanimously decided the following:

وبعد التصويت، قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي:

1. Approve the Board of Directors' Report for the Company's activities during the year 2019, the Chairman's letter, the work plan for 2020 and the Governance report.
2. Approve the External Auditors' Annual Report regarding all financial statements and the Balance Sheet as of 31/12/2019.
3. Approve the Company's Financial Statements, Profits and Losses, other financial statements for the fiscal year ending in 31/12/2019 and distribution of dividends to Shareholders an amount of JOD 15,000,000 (Fifteen Million), which represent 80% of the dividends. The Company will, beginning of 18 August 2020 , wire transfer the shareholders their respective dividends to their respective bank accounts if the details are available, other shareholders may visit any branch of Arab Bank as of the 18 August 2020 to collect their respective dividends.

1 . الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ بما في ذلك كلمة رئيس المجلس وخطة العمل لعام ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة.

2 . الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.

3 : الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بواقع ١٥ مليون (خمس عشرة مليون) دينار و التي تمثل 80% من الأرباح القابلة للتوزيع، على انه سيتم اعتباراً من 2020/8/18 تحويل تلك الأرباح للمساهمين على حساباتهم البنكية اذا كانت متوفرة لدى الشركة، أما المساهمين الآخرين فبإمكانهم مراجعة فروع البنك العربي اعتباراً من ذلك التاريخ لإستلام ارباح اسهمهم.

4. Approve to compensate the Chairman and Members of the Board of Directors for the fiscal year 2019 at maximum stipulated by Article 162 of the Companies law, and acquittance of the Chairman and members of the Board of Directors for the year 2019 within the limits of the law:

4. الموافقة على منح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وبالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ١٦٢ من قانون الشركات وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠١٩ بالحدود التي يقرّها القانون.

5. The election of Ernst & Young as the Auditor for the Company accounts for the year 2020, and authorize the Board of Directors to determine their professional fees. Mr. Bisher Baker is the account manager.

5. الموافقة على انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. واعلن ان السيد بشر بكر هو المسؤول عن تدقيق وفحص حسابات الشركة.

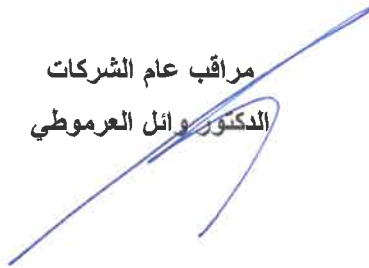
Since there were no other matters to discuss, the Chairman of the meeting thanked the Companies' General Controller representative, the External Auditor representative and the shareholders. The meeting was concluded at 12:00 pm.

ولما لم يبق أية أمور أخرى للبحث، شكر معالي رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي والسادة المساهمين وأعلن إختتام الجلسة الساعة الثانية عشر ظهراً.

كاتب الجلسة
المحامي ثائر النجداوي



مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي



رئيس الجلسة
معالي د. شبيب فرح عماري

