

٤٤٠

BOARD OF DIRECTORS - JTEL - 12/5/2004

الرقم : ١١١/٤.١٤/٤
التاريخ : ٤/٥/٢٠٠٤

السادة هيئة الاوراق المالية
ص . ب ٨٨٠٢
عمان - الأردن

الموضوع: اعضاء مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٢ أيار ٢٠٠٤

الرقم المتسلسل - ٣١٤

رقم الملف - ٣١٤٦

الجهة المختصة ١/٦/٢٠٠٤

بالإشارة للموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن اتفاقية الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الاستثمار المشترك للاتصالات والموقعة بتاريخ ٢٣/١/٢٠٠٠ تنص على أن يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء، يمثل الحكومة الأردنية أربعة أعضاء (باعتبارها المساهم الأكبر) وثلاثة أعضاء يمثلون شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (باعتبارها المساهم الأصغر) بحيث تكون مدة هذا المجلس أربع سنوات تنتهي بتاريخ ٢٣/١/٢٠٠٤. وكان آخر مجلس يتكون من السادة:

١. د. شبيب فرح عماري رئيس المجلس (ممثل الحكومة)
٢. السيد لوران مياليه نائب الرئيس والرئيس التنفيذي (ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات)
٣. السيدة هاله بسيسو (ممثل الحكومة)
٤. السيد عبد الرحمن الخطيب (ممثل الحكومة)
٥. السيد جيل فاين (ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات)
٦. السيد عبد الحميد شومان (ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات)

مع العلم بأن الممثل الرابع للحكومة معالي الدكتور محمد ابو حمور انتهت عضويته في هذا المجلس بتاريخ ٢١/٧/٢٠٠٣ منذ تعيينه كوزير للصناعة والتجارة ولم يتم تسمية بديل له في المجلس.

وعند البدء بعملية طرح العام لأسهم شركة الاتصالات تم تعديل اتفاقية الشراكة (ومن ثم عقد التأسيس والنظام الأساسي) بحيث يصبح مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء، أربعة أعضاء يمثلون المساهم الذي يملك عدد الأسهم الأكبر بعد عملية طرح العام وعضوان يمثلان المساهم الذي يحمل العدد الأقل وعضو مستقل، بحيث ينتخب هذا المجلس باجتماع الهيئة العامة المحدد لهذه الغاية وهو الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤. وبتطبيق احكام النظام الاساسي وعقد التأسيس واتفاقية الشراكة المعدلة اصبح مجلس الإدارة يتكون من السادة التالية أسمائهم ابتداءً من تاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤:

١. د. شبيب فرح عماري رئيس المجلس (ممثل الحكومة)
 ٢. السيد لوران مياليه نائب الرئيس والرئيس التنفيذي (ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات)
 ٣. السيدة هاله بسيسو (ممثل الحكومة)
 ٤. السيد عبد الرحمن الخطيب (ممثل الحكومة)
 ٥. السيد زياد لافي المطارنه (ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، العضو المستقل)
- ولغاية تاريخه لم يتم تسمية الممثل الرابع للحكومة الاردنية والممثل الثاني لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

الرئيس التنفيذي

لوران مياليه

مدير دائرة الخزينة

مهند لامبر

نسخة:

- السادة بورصة عمان
- دائرة الخزينة/قسم المساهمين.

١٥٥٥