



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

Jordan Telecom Company

شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

Minutes of the Ordinary General Assembly Thirtieth Meeting

محضر الاجتماع العادي للهيئة العامة الثلاثون

Held on 25 April 2024

المنعقد في ٢٠٢٤/٤/٢٥

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 12:00 pm on Thursday 25 April 2024, by means of videoconferencing.

بناءً على دعوة معالي رئيس مجلس الإدارة د. شبيب فرح عماري، عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة ("الشركة") اجتماعاً عادياً في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٥ عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

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. Wael Armouti**, the Company's External Auditor (Deloitte & Touche) representative **Mr. Shafiq Batshon**, the Legal Counsel Mr. Thaer Najdawi and all Board members.

وبناءً على المادة (١٧٧/أ) من قانون الشركات، ترأس معالي د. شبيب عماري - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة (ديلويت أند توش) السيد شفيق بطشون والمستشار القانوني السيد ثائر النجداوي وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

At the beginning of the meeting:

وفي بداية الاجتماع:

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 Armouti** and the Company's auditor Mr. Shafiq Batshon, with a special welcoming for the Jordanian Armed Forces/the GOJ representative Br. Eng. Haitham Baker, the Social Security Corporation representative, Mr. Fadi Alawneh,

بالنيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمجموعة الاتصالات الأردنية، رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وشكرهم على حضور الاجتماع ورحب بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومدقق حسابات الشركة السيد شفيق بطشون وخص بالذكر ممثل الحكومة الأردنية/ القوات المسلحة العميد المهندس هيثم بكر وممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد فادي العالونة، ومندوب صندوق



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

as well as the Company Employees' Saving Fund representative, Mr. Ghazi Al-Saudi and JITCO's representative Mrs. Mireille El Helou.

The Chairman also welcomed the Members of the Board of Directors in attendance, Mrs. Mireille El Helou, Br. Eng. Haitham Baker, Mrs. Dorothee Vignalou, Mr. Brelotte Ba, Mr. Bisher Jardaneh and Mr. Fadi Alawneh.

The Chairman also welcomed the CEO, Mr. Philippe Mansour, the Deputy CEO and Chief Financial Officer, Mr. Raslan Deiranieh and the Deputy CEO and Chief Enterprise Officer, Mr. Sami Smeirat, and thanked them and the Executive Management at all levels for their efforts and outstanding achievements in the Company.

Mr. Thaer Najdawi, Legal Counsel to the Board of Directors, announced that the General Assembly meeting was being held in accordance with the Companies' Law, and the Instructions for Adopting Electronic Means for Company Procedures, issued pursuant to the Companies' Law, and declared that (25) shareholders, either in person or by proxy, were present in the meeting with a total of (163,298,926) shares of (187,500,000) shares that constitute the Company's capital, which represents (87.09%) thereof.

The Legal Counsel clarified that the shareholders present in person at the meeting hold a total of (162,888,925) shares, while

ادخار موظفي الشركة السيد غازي السعودي وممثلة شركة الاستثمار المشترك للاتصالات السيدة ميريال الحلو.

ورحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين، السيدة ميريال الحلو والعميد المهندس هيثم بكر والسيدة دوروتي فينالو والسيد برولوت با والسيد بشر جردانة والسيد فادي العلاونة.

كما رحب معالي الرئيس بالرئيس التنفيذي للشركة السيد فيليب منصور والسيد رسلان ديرانية، نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية، والسيد سامي سميرات، نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات، وجميع المدراء التنفيذيين وشكرهم على جهودهم المستمرة وانجازاتهم وادائهم المتميز في الشركة.

أعلن الاستاذ ثائر النجداوي، المستشار القانوني لمجلس الإدارة، انعقاد اجتماع الهيئة العامة وفقاً لقانون الشركات، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات الصادرة بموجب قانون الشركات، وأعلن عن حضور (٢٥) مساهماً أصالة و وكالة يملكون (١٦٣٢٩٨٩٢٦) سهم من أصل (١٨٧٥٠٠٠٠٠) سهماً المكونة لرأس المال الشركة أي ما نسبته (٨٧,٠٩%).

وأوضح المستشار القانوني أن المساهمين الحاضرين أصالة يملكون ما مجموعه (١٦٢٨٨٨٩٢٥) سهم، في حين يملك المساهمين الحاضرين وكالة ما مجموعه (٤١٠٠٠١) سهم.

those present by proxy hold a total of (410,001) shares.

The Chairman announced that the legal quorum of the Board of Directors is achieved in the presence of seven out of seven members, and the attendance 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 on all of the Board of Directors members and the shareholders that are present and absent.

The Chairman announced that pursuant to Article 4(e) of the Instructions for Adopting Electronic Means for Company Procedures, issued pursuant to the Companies' Law, shareholders with shares exceeding (10%) of the shares represented at the meeting shall be entitled to ask questions and inquire during the meeting.

The Companies' General Controller then welcomed the shareholders, the guests and the management.

The proceedings of the meeting:

In accordance with the provisions of Article 181(a) of the Companies Law, the Chairman appointed the Board of Directors' Legal Counsel, Mr. Thaer Najdawi, as the Secretary of the meeting.

وأعلن الرئيس توافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور جميع الأعضاء وحضور عطوفة 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.

أعلن الرئيس أنه بموجب المادة (٤/هـ) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات الصادرة بموجب قانون الشركات، يحق للمساهمين اللذين تتجاوز مساهمتهم (١٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع طرح الأسئلة والاستفسار أثناء الاجتماع.

ثم رحب عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمين والضيوف والإدارة.

وقائع الاجتماع:

استناداً لأحكام المادة (١٨١/أ) من قانون الشركات، قام رئيس الجلسة بتعيين المستشار القانوني لمجلس الإدارة المحامي ثائر أحمد النجداوي كاتباً للجلسة.



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦
فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

The Chairman also appointed the Company Employees' Saving Fund representative, Mr. Ghazi Al-Saudi and Social Security Corporation representative, Mr. Fadi Alawneh, as observers, if need be.

كما قام الرئيس بتعيين كل من السيد غازي السعودي ممثل صندوق ادخار موظفي الشركة وممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد فادي العلوانة لفرز الأصوات إذا اقتضى الأمر.

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

وانت ذلك بوشر بمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال:

Recital of the Minutes of the previous General Assembly Meeting held on 26 April 2023

تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقدة في ٢٦/٤/٢٠٢٣

Based on the suggestion of the Social Security Corporation representative, Mr. Fadi Alawneh, and in the interest of time, the Secretary was instructed to recite only the preamble and resolutions adopted by the previous General Assembly, which are as follows:

بناءً على اقتراح ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد فادي العلوانة وحرصاً على الوقت تم تكليف كاتب الجلسة بقراءة مقدمة المحضر والقرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة السابق فقط وذلك بموافقة جميع الحضور وهي على النحو التالي:

1. Approval of the minutes of the previous General Assembly meetings held during the past year, on 21 April 2022 and 26 October 2022.
2. Approval of the Board of Directors' Report for the Company's activities during the fiscal year 2022, the Chairman's letter, the business plan and the Governance report by majority, with 99.68% of the votes present at the meeting.

١. المصادقة على محاضر اجتماعات الهيئة العامة المنعقدة خلال العام الماضي في ٢١/٤/٢٠٢٢ و ٢٦/١٠/٢٠٢٢.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام السنة المالية ٢٠٢٢ بما في ذلك كلمة رئيس المجلس وخطة العمل وتقرير الحوكمة بالأغلبية وبواقع ٩٩,٦٨٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.



٣. Approval of the External Auditors' Report regarding the financial statement and the Balance Sheet as at 31/12/2022 by majority, with 99.68% of the votes present at the meeting.
٣. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بالأغلبية وبواقع ٩٩,٦٨% من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
4. Approve by majority, with 99.59% of the votes present at the meeting on the Company's Financial Statements, Profits and Losses, other financial statements for the fiscal year ending in 31/12/2022 and distribution of dividends to Shareholders in an amount of 39,375,000 JOD, and approve to compensate the Chairman and Members of the Board of Directors for the fiscal year 2021 at maximum stipulated by Article 162 of the Companies Law.
٤. الموافقة بالأغلبية وبواقع ٩٩,٥٩% من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بواقع ٣٩٣٧٥٠٠٠ دينار والموافقة على منح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وبالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (١٦٢) من قانون الشركات.
5. Approve by majority, with 99.45% of the votes present at the meeting on the election of Mr. Shafiq Kamil Batshon (License Number 740) of Deloitte & Touche – Jordan as the External Auditor for the Company's accounts for the year 2023 and authorize the Board of Directors to determine their fees.
٥. الموافقة بالأغلبية وبواقع ٩٩,٤٥% من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على تعيين السيد شفيق كميل بطشون / رخصة رقم (٧٤٠) من السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) - الأردن كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. Acquittance of the Chairman and members of the Board of Directors for the year 2022 within the limits of the law by majority, with 99.56% of the votes present at the meeting.
٦. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٢٢ بالحدود التي يقضيها القانون بالأغلبية وبواقع ٩٩,٥٩% من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

Based on the suggestion of the Social Security Corporation representative, Mr. Fadi Alawneh, and in the interest of time, items (2) and (4) on the meeting's agenda were merged.

بناءً على اقتراح ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد فادي العلوانة وحرصاً على الوقت، تم دمج البندين (٢) و(٤) من جدول الأعمال للاجتماع.



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦
فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

The Chairman announced that the Jordan Telecom Company Annual Report for the Year 2023 has been finalised, published and available for review.

The Chairman informed the General Assembly that 2023 was another successful year for the Company, as it marked more achievements in the Company's continuous progress and vital contribution to the development of the sector in the Kingdom. He also briefed the General Assembly on the latest developments with the launch of 5G services in Jordan. The Chairman highlighted that, as always, the Company remains committed to making a positive impact on society, contributing to the national economy, and delivering value to its shareholders. He also assured that the Company's way of business model has, and will always, ensure that Jordanians deserve the best, and that what benefits Jordan benefits Orange, adding that the Company continues to contribute to Jordan's achievement of digitization and a green environment.

The Chairman informed the General Assembly that the most notable financial highlights being:

- Revenues at 360.7 mJoD.
- Operating expenses at 297.2 mJoD.
- Profit for the year 45.7 mJoD.

The Chairman further clarified that the Company remains the leader in the fiber

وأعلن رئيس مجلس الإدارة أنه تم توقيع التقرير السنوي لشركة الاتصالات الأردنية لعام ٢٠٢٣ ونشره للتصفح.

أعلم الرئيس الهيئة العامة أن عام ٢٠٢٣ كان عامًا حافلًا بالإنجازات وأن الشركة تمكنت من استمرار النمو واستمرار مساهمتها الحيوية، في تطوير القطاع. وأطلع الرئيس الهيئة العامة على آخر مستجدات إطلاق خدمات 5G، مؤكداً أن الشركة مستمرة في تحقيق تأثير إيجابي على مستوى المجتمع والمساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أفضل قيمة بالنسبة لمساهميها. وأكد أن نموذج العمل للشركة كان يتضمن وسيبقى أن الأردنيين يستحقون الأفضل وأن ما يفيد الأردن يفيد أورانج. كما أكد أن الشركة تشارك الدولة الأردنية في تحقيق التحول الرقمي المناسب والبيئة الخضراء.

وأعلن الرئيس عن أبرز إنجازات الشركة المالية كما يلي:

- بلغت الإيرادات ٣٦٠,٧ مليون دينار.
- بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية ٢٩٧,٢ مليون دينار.
- بلغت أرباح العام ٤٥,٧ مليون دينار.

وأوضح الرئيس أن الشركة تبقى الأولى في شبكة الفايبر ومحفظة أورانج ونقل المعلومات على شبكتها.



network, Orange Money and information transfer within its networks.

The Chairman stated that the Board of Directors recommends to the General Assembly the distribution of JOD 41,250,000 as dividends.

The Chairman announced that the Company has received six questions from shareholders holding less than (10%) of the shares, directly prior to the General Assembly Meeting.

The Chairman stated that the questions and answers will be incorporated within the minutes of meeting.

The first three questions were submitted by Mr. Mousa Jihad Abdul-Halim Abu Khadijah, who asked:

1. "Given the Company's robust return on investment, why is there not serious consideration being given to acquiring additional quantities from the market, reducing free quantities, and utilising distribution returns to develop the Company and enhance its solvency? This is especially pertinent following the sale of over 15 million shares and the departure of the previous partner."
2. "What are the management's expectations regarding profit growth for the current year and beyond, given the presence of strong competition from other companies? Additionally, what level of market share growth is anticipated?"

وأعلن رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قد نسب للهيئة العامة توزيع
٤١٢٥٠٠٠٠ دينار أردني كأرباح.

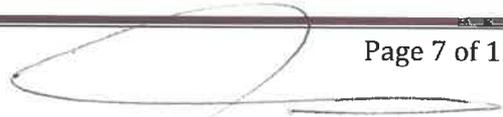
أعلن رئيس الجلسة أن الشركة قد تلقت ستة أسئلة من المساهمين
الذين يملكون أقل من (١٠٪) من الأسهم، وذلك قبل اجتماع الهيئة
العامة مباشرة.

وأوضح الرئيس أنه سيتم تدوين الأسئلة والأجوبة في محضر الاجتماع.

وكانت قد وردت الأسئلة الثلاثة الأولى من المساهم السيد موسى
جهاد عبدالحليم ابوخديجة كما يلي:

١. "بما أن العائد على الاستثمار للشركة من اقوى الشركات
الأردنية لماذا لا يتم التفكير جديا لشراء كميات إضافية من السوق
وتقليل الكميات الحرة واستخدام العائد من التوزيع لغايات تطوير
الشركة وتقوية ملائمتها وخصوصا بعدما تم بيع أكثر من ١٥ مليون
سهم وخروج الشريك السابق؟"

٢. "ما هي توقعات الادارة العليا في تقدم الارباح للسنة الحالية
والسنوات القادمة مع وجود التنافسية القوية من قبل الشركات
الأخرى ومقدار النمو في الحصة السوقية المتوقع؟"



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

3. "How was the Company's performance in the first quarter? Are profits increasing, remaining steady, or decreasing?"

In response to the first question, the Deputy CEO/Chief Financial Officer explained that acquiring the Company's shares is not currently aligned with the Company's strategy, and there are legal restrictions associated with such that the Company prefers not to engage with, at this time. As for the shareholder which divested over 15 million shares in the market, the Deputy CEO/Chief Financial Officer clarified that this matter falls within the purview of the shareholder, and the Company holds no involvement in it.

Regarding the second matter, the Deputy CEO/Chief Financial Officer expressed optimism about the Company's performance, expecting growth in its financial indicators compared to the previous year. Despite the competitive landscape in the telecommunications sector, the Company remains committed to maintaining its market share.

In answering the third question, the Deputy CEO/Chief Financial Officer mentioned that the first quarter results will be disclosed following approval by the Board of Directors and the auditor, throughout the next week.

The next two questions were submitted by Mr. Khalil Khamis Abdul Rahim Zaidan, who asked:

٣. "كيف كان أداء الشركة للربع الأول هل هناك تزايد الأرباح أو بقائها مثل العام الماضي أو نقصانها؟"

فيما يتعلق بالسؤال الأول، أجاب نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية ان شراء أسهم الشركة من السوق المالي (أسهم الخزينة) لا يقع ضمن استراتيجية الشركة حالياً، كما ان هناك محددات قانونية لذلك لا ترغب الشركة بالدخول فيها حالياً. وأما بخصوص بيع احدى المساهمين أكثر من ١٥ مليون سهماً في السوق، أوضح نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية أن ذلك امرأ يعود للمساهم وليس للشركة علاقة بذلك.

أما فيما يخص المسألة الثانية، أعرب نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية عن تفاؤله موضحاً أنه من المتوقع أن يكون هناك نمو في الأداء للشركة خلال العام الحالي ومؤشراتها المالية مقارنة بالسنة السابقة، كما وتسعى الشركة دائماً للمحافظة على حصتها السوقية في ضوء المنافسة القوية التي يشهدها قطاع الاتصالات.

وفي رده على السؤال الثالث، ذكر نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية أنه سيتم الاعلان عن نتائج الربع الأول بعد اقرارها من مجلس الادارة ومدقق الحسابات خلال الاسبوع القادم.

ووردت الأسئلة التالية من المساهم السيد خليل خميس عبد الرحيم زيدان الذي استفسر عما يلي:



1. "Why hasn't mobile number portability been established across networks? This question has been raised numerous times without a clear answer. I believe it would greatly benefit both the citizens and the companies, aligning with global practices as well as those in Gulf countries – a fact I am sure you are aware of. I am curious as to why Jordan has not implemented this yet, especially considering the inconvenience of managing multiple network subscriptions within a single household."

١. "لماذا لا يوجد انتقال بين الشبكات الأخرى.. أسأل هذا السؤال منذ سنوات ولا إجابة. وأعتقد أن من مصلحة المواطن والشركة أن يكون هناك انتقال بين الشبكات كما هو موجود في كل العالم ودول الخليج.....وأنتم تعرفون ذلك لماذا لا يوجد في الأردن هذا الأمر لحل مشكلة أكثر من شبكة في البيت الواحد."

2. "Why can't the meeting be held in person for those in Jordan, while providing an online option for those who are unable to attend physically and for those residing outside of Jordan?"

٢. "لماذا لا يكون الاجتماع وجاهي لمن هم في الأردن ويكون من خلال الإنترنت لمن لم يتمكن من الحضور ولمن هم خارج الأردن؟"

The Chairman clarified that the decision to enable mobile number portability across networks rests with the Telecommunications Regulatory Authority, and not the Company. He added that the Company would welcome such a decision.

أجاب الرئيس أن قرار نقل الأرقام بين الشبكات هو من اختصاص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وليس لنا، علماً بأن الشركة ترحب بذلك.

As for the second issue, the Chairman highlighted Jordan's ongoing to digitisation given its benefits, particularly cost savings for companies. He added that shareholders can actively engage and provide suggestions through the website, where they can also conveniently access the annual report online.

أما بالنسبة للسؤال الثاني، أوضح الرئيس أن الأردن يتجه نحو الرقمنة لأن في ذلك فوائد من ضمنها توفير نفقات الشركات، علماً بأن المساهمين يستفسرون ويقترحون عبر الانترنت ويقروون التقرير السنوي على الموقع.

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠٦١١١

The last question was submitted by Mr. Basem Hussein Ali Balasmeh, who asked "As we are approaching the date of issuing the financials for the first quarter of the current year, we kindly request reassurance for the shareholders regarding any growth compared to the results of the same quarter last year."

ورد السؤال الأخير من المساهم السيد باسم حسين علي بلاسمة الذي استفسر عما يلي: "بما أننا اقترنا من موعد صدور بيانات الربع الأول للعام الحالي، فنرجو التكرم بتطمين السادة المساهمين فيما إذا كان هناك نمو بالمقارنة مع نتائج الربع المماثل من العام الماضي."

The Deputy CEO/Chief Financial Officer reiterated his earlier response, mentioning that the results will be undergoing approvals over the next week.

أكد نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية رده السابق، مشيراً إلى النتائج بانتظار اقرارها من قبل مجلس الادارة ومدقق الحسابات خلال الاسبوع القادم.

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

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

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

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

The Secretary, Legal Advisor Thaer 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 submitted.

أوضح كاتب الجلسة، المحامي ثائر النجداوي، أن المنصة التي سيتمكن المساهمون من الإدلاء بأصواتهم من خلالها على القرارات تسمح بدقة واحدة فقط لتسجيل الأصوات.

Following the discussion above, the General Assembly unanimously decided the following:

وبعد المناقشة في اعلاه، قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي:

1. Approval of the minutes of the General Assembly meetings held during the past year on 26 April 2023 by majority, with 99.58% of the votes present at the meeting.
2. Approval of the Board of Directors' Report for the Company's activities during the fiscal year 2023, the

1 . المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٣ بالأغلبية وواقع ٩٩,٥٨٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

2 . الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ بما في ذلك كلمة رئيس المجلس وخطة



Chairman's letter, the business plan, and the Governance report by majority, with 99.66% of the votes present at the meeting.

العمل وتقرير الحوكمة بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٦٦٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

3. Approve the External Auditors' Report regarding the financial statement and the Balance Sheet as of 31 December 2023 by majority, with 99.65% of the votes present at the meeting.

3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٦٥٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

4. Approve by majority, with 99.59% of the votes present at the meeting, the Company's Financial Statements, Profits and Losses, other financial statements for the fiscal year ending in 31 December 2023 and distribution of dividends to Shareholders an amount of 41,250,000 JOD. and approve to compensate the Chairman and Members of the Board of Directors for the fiscal year 2023 at maximum stipulated by Article 162 of the Companies law.

4. الموافقة بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٥٩٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ٤١٢٥٠٠٠٠ دينار والموافقة على منح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وبالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (١٦٢) من قانون الشركات.

The Company will, beginning of 26 May 2024, 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 that date to collect their respective dividends.

على انه سيتم اعتباراً من ٢٠٢٤/٥/٢٦ تحويل تلك الأرباح للمساهمين على حساباتهم البنكية اذا كانت متوفرة لدى الشركة، أما المساهمين الاخرين فيمكنهم مراجعة فروع البنك العربي اعتباراً من ذلك التاريخ لإستلام ارباح اسهمهم.

5. Approve by majority, with 99.18% of the votes present at the meeting, to

5. الموافقة بالأغلبية وبنسبة ٩٩,١٨٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على تعيين السيد شفيق كميل بطشون / رخصة

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

elect Mr. Shafiq Kamil Batshon (License Number 740) of Deloitte & Touche (M.E.) – Jordan as the external Auditor for the Company's accounts for the fiscal year 2024 and authorize the Board of Directors to determine their fees.

رقم ٧٤٠ من السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) -
الأردن كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤
وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

6. Acquittance of the Chairman and members of the Board of Directors for the year 2023 within the limits of the law by majority, with 99.08% of the votes present at the meeting.

6 . ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٢٣
بالحدود التي يقرها القانون بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٠٨% من
الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

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 1:00 pm.

ولما لم يبق أية أمور أخرى للبحث، شكر معالي رئيس الجلسة عطوفة
مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي والسادة المساهمين وأعلن
إختتام الجلسة الساعة ١:٠٠ ظهراً.

كاتب الجلسة

المحامي نائل النجداوي



مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي



رئيس الجلسة

معالي د. شبيب فرح عماري

