

## Jordan Telecom Company

### Minutes of the Ordinary General Assembly Twenty Sixth Meeting Held on 29 April 2021

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 11:30 am on Thursday 29 April 2021 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 representative **Mr. Abdul Wali Al-Ajaleen**, the Company's External Auditor (Ernst & Young) representative **Mr. Bisher Baker** and six 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 representative Mr. Abdul Wali Al-Ajaleen and the Company's auditor Mr. Bisher Baker, with a special welcoming for the

### شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة محضر الإجتماع العادي للهيئة العامة السادس والعشرين المنعقد في ٢٩/٤/٢٠٢١

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 والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٢١ عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

وبناءً على المادة ١٧٧ فقرة أ من قانون الشركات ترأس معالي د. عماري - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عبدالوالي العجالين ومندوب مدققي الحسابات الشركة السادة (أرنست آند يونغ) السيد بشر بكر وستة من أصل سبعة من أعضاء من مجلس الإدارة

#### وفي بداية الاجتماع:

بالنيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و مجموعة الاتصالات الأردنية، رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وشكرهم على حضور الاجتماع ورحب بمندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عبدالوالي العجالين ومدقق حسابات الشركة السيد بشر بكر وخص بالذكر ممثل القوات المسلحة العميد علي المدني و ممثلة مؤسسة الضمان الاجتماعي الأتسة سوزان

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

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. Kamil Al-Korani, the Company Employees' Saving Fund representative, Mr. Ghazi Al-Saudi and JITCO's representative Mr. Anis Hamdani.

The Chairman also welcomed the Members of the Board of Directors in attendance, Mrs. Dorothee Vignalou, Br. Dr. Hisham Khraisat, Mr. Bisher Jardaneh, Mr. Abdallah Abu Jamous and Mr. Anis Hamdani.

The Chairman also welcomed the CEO, Mr. Thierry Marigny, and Deputy CEO and Chief Financial Officer, Mr. Raslan Deiranieh, and thanked them and the Executive Management at all levels for their efforts and outstanding achievements in light of the circumstances surrounding the country due to the COVID-19 pandemic.

Mr. Thaer Najdawi, Legal Counsel to the Board of Directors 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 Companies, Private Shareholding Companies and Limited Liability Companies, and declared that (16)

مصطفى، وممثل شركة نور للاتصالات السيد كميل نعيم الكوراني ومندوب صندوق ادخار موظفي الشركة غازي السعودي وممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات السيد أنيس حمداني.

ورحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين، السيدة دوروتي فينالو والعميد الدكتور هشام الخريسات والسيد بشر جردانة و السيد عبد الله ابو جاموس والسيد أنيس حمداني.

كما رحب معالي الرئيس بالرئيس التنفيذي للشركة بالسيد تيري ماريني و السيد رسلان ديرانية، نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية، وشكرهم والإدارة التنفيذية وحيًا جهودهم المستمرة وإنجازاتهم في ظل الظروف التي تحيط بالمملكة بسبب جائحة كورونا.

أعلن الاستاذ ثائر النجداوي، المستشار القانوني لمجلس الإدارة انعقاد اجتماع الهيئة العامة وفقاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأعلن عن حضور (١٦) مساهماً أصالة و وكالةً يملكون (١٧٦٩٨٤٦٩٣) سهم من أصل (١٨٧٥٠٠٠٠٠) سهماً المكونة لرأس مال الشركة أي ما نسبته (٩٤,٣٩٪).

shareholders, either in person or by proxy, were present in the meeting with a total of (176,984,963) shares of (187,500,000) shares that constitute the Company's capital, which represents (94.39%) thereof.

The Chairman announced that the legal quorum of the Board of Directors is achieved in the presence of six members out of seven, and the presence of the Companies' General Controller representative 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 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, shareholders with shares exceeding (10%) of the shares represented at the meeting have the right to ask questions and inquire during the meeting.

The Companies' General Controller representative then welcomed the

وأعلن الرئيس توافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور ستة من سبعة من الاعضاء وحضور مندوب 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 البند (ج) و (ط) من الفقرة ٥ من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، يحق للمساهمين اللذين تتجاوز مساهمتهم (١٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع طرح الأسئلة والاستفسار أثناء الاجتماع.

ثم رحب مندوب مراقب عام الشركات بالمساهمين والضيوف والإدارة.

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. Tha'er Najdawi, as the secretary of the meeting.

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

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

#### **First: Recital of the Minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting held on 23 July 2020.**

Based on the suggestion of the Social Security Corporation representative, Miss Susan Mustafa, and in the interest of time, the Secretary was instructed to recite only the resolutions adopted by the previous General Assembly, which are as follows:

1. Approval of 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. Approval of the External Auditors' Annual Report regarding all financial statements and the

### وقائع الاجتماع

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

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

واثر ذلك بوشر بمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال:

#### أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق العادي

المتعقد في ٢٣/٧/٢٠٢٠

بناءً على اقتراح ممثلة مؤسسة الضمان الاجتماعي الأنسة سوزان مصطفى و حرصاً على الوقت تم تكليف كاتب الجلسة بقراءة القرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة السابق فقط وهي على النحو التالي:

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 ٣١/١٢/٢٠١٩.

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 15,000,000 JOD, 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.

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 ١٥٠٠٠٠٠٠ دينار و التي تمثل ٨٠% من الأرباح القابلة للتوزيع، على انه سيتم اعتباراً من ٢٠٢٠/٨/١٨ 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.

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 وبالححد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ١٦٢ من قانون الشركات و بذات الوقت ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠١٩ بالحدود التي يقرها القانون.

5. Approve to 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 ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. و اعلن ان السيد بشر بكر هو المسؤول عن المدققين.

The Chairman announced that the Jordan Telecom Company Annual Report for the Year 2020 has been finalised, published and available for review.

The Chairman congratulated the Company for the 20<sup>th</sup> anniversary of the privatisation of the Company, which has proven to be an efficient and correct decision, as the Company has recently received a full mark in the Jordanian Privatisation Committee Report.

The Chairman informed the General Assembly that 2020 was another successful year for the Company. He explained that the Company was able to, even with the difficult circumstances, achieve and exceed the budget indicators, which were set prior to the COVID-19 pandemic.

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

- Total assets reached 694 mJoD.
- Total liabilities and equity at 693 mJoD.
- Revenues at 317 mJoD.
- Operating expenses at 284 mJoD.
- Profit from operations at 33 mJoD.
- Profit before income tax at 25.3 mJoD.

أعلن رئيس مجلس الإدارة أنه تم توقيع التقرير السنوي لشركة الاتصالات الأردنية لعام ٢٠٢٠ ونشره للتصفح.

وهنا رئيس الجلسة الشركة بمناسبة مرور عشرون عاماً على خصخصة الشركة والتي أثبتت فاعليتها وصحتها، حيث حصلت الشركة مؤخراً على العلامة الكاملة في تقرير لجنة الخصخصة الأردنية.

أعلم الرئيس الهيئة العامة أن عام ٢٠٢٠ كان عاماً ناجحاً للشركة، وأوضح أن الشركة تمكنت من تحقيق وتجاوز مؤشرات الموازنة التي تم وضعها قبل جائحة كوفيد-١٩، بالرغم من الظروف الصعبة.

وأعلن الرئيس عن أبرز إنجازات الشركة المالية كما يلي:

- بلغت الموجودات ٦٩٤ مليون دينار.
- بلغت المطلوبات وحقوق الملكية ٦٩٣ مليون دينار.
- بلغت الإيرادات ٣١٧ مليون دينار.
- بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية ٢٨٤ مليون دينار.
- بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية ٣٣ مليون دينار.
- بلغت الأرباح قبل الضريبة ٢٥,٣ مليون دينار.
- بلغت أرباح العام القابلة للتوزيع ١٧,٥ مليون دينار.

- Profit for the year 17.5 mJoD.

The Chairman stated that the Board of Directors recommends to the General Assembly the distribution of JOD 18,750,000 as dividends, exceeding the Company's profit for the year, but as compensation for the distribution of 80% of the profit for the year 2019, which had been done for purposes of liquidity which had been adversely affected by COVID-19.

The Chairman announced that the Company has received a total of (6) questions from shareholders holding less than (10%) of the shares, prior to the General Assembly Meeting.

The first question was submitted by Mrs. Nidaa' Shadid who inquired about why the current and previous Annual Reports did not address the Essentials Plan.

The Chairman answered that the Essentials Plan has elapsed, and that the Company is now executing the Engage Plan 2020-2025, which is based on several pillars, including focusing on customer satisfaction by improving the quality of coverage in networks, supporting growth efforts, accelerating IT services, innovation and leadership efforts, and developing the capabilities and competencies of our employees.

The Companies' General Controller representative suggested that, in the interest of time, only questions from shareholders holding shares exceeding

وذكر رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة نسب للهيئة العامة توزيع ١٨٧٥٠٠٠٠ دينار أردني كأرباح والتي تتجاوز أرباح العام القابلة للتوزيع وذلك تمويضاً عن توزيع ٨٠٪ من الأرباح لعام ٢٠١٩ لأغراض السيولة التي تأثرت سلباً من جائحة كوفيد-١٩.

أعلن رئيس الجلسة أن الشركة قد تلقت ما مجموعه (٦) أسئلة من المساهمين الذين يملكون أقل من (١٠٪) من الأسهم، وذلك قبل اجتماع الهيئة العامة.

وكان قد ورد أول سؤال من السيدة نداء شديد التي استفسرت عن سبب عدم تطرق التقرير السنوي الحالي والسابق لخطة Essential.

أجاب رئيس الجلسة بأن استراتيجية Essentials قد انقضت، وأن الشركة تقوم الآن بتنفيذ استراتيجية Engage للأعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٥. وبها عدة محاور منها التركيز على رضی الزبائن من خلال تحسين نوعية التغطية في الشبكات ودعم جهود النمو وتسريع خدمات الـ IT وجهود الابداع والريادة وتنمية قدرات وكفاءات موظفينا.

اقترح مندوب مراقب عام الشركات الإجابة على أي أسئلة واردة من المساهمين الذين يملكون أسهمًا تزيد عن (١٠٪) من الأسهم خلال الاجتماع وان تتم الإجابة على أسئلة المساهمين الآخرين

(10%) of the shares should be answered during the meeting, and questions from other shareholders should be attended to later.

لاحقاً وذلك حرصاً على الوقت.

Based on such suggestion, the Chairman stated that the remaining questions will be addressed on the Company's website, and minutes of this meeting.

وبناءً على هذا الاقتراح، ذكر رئيس الجلسة أنه سيتم الإجابة على كافة الأسئلة عبر موقع الشركة ومحضر هذا الاجتماع.

Ms. Nidaa' Shadid further inquired about the following:

وطرحت السيدة نداء شديد سؤالاً آخر كالتالي:

"The Essentials Plan, over 4 years ago (as mentioned in the previous annual report), included covering the entirety of the Capital with fiber services by early 2020, what are the latest updates with regards to this plan? And what challenges did you face? And when will the Capital become fully covered by fiber?"

"كان في خطة Essentials منذ ٤ أعوام أو أكثر (كما هو مذكور في التقرير السنوي السابق) بتغطية محافظة العاصمة كاملاً بخدمة فايبر في مطلع عام ٢٠٢٠، أين وصلت هذه الخطة؟ وما هي التحديات التي واجهتكم؟ ومتى ستصبح العاصمة مغطاة كاملاً بخدمة فايبر؟"

The Chairman answered that 89% of West Amman and a large part of East Amman have been covered, but we will continue to cover all parts of the capital throughout the next 2-3 years, noting that the pandemic has had a negative impact on the implementation programs in the Capital and all governorates. As for the challenges, in addition to the consequences of the pandemic, cooperation with the Greater Amman Municipality and other municipalities across the Kingdom is expected in order to determine the paths.

أجاب رئيس الجلسة انه قد تم تغطية ٨٩٪ من عمان الغربية وقسم كبير من عمان الشرقية، لكننا سوف نستكمل تغطية جميع انحاء العاصمة خلال الأعوام (٢-٣) القادمة، علماً بأن الجائحة أثرت سلبياً على برامج التنفيذ في العاصمة وكل المحافظات. وأما بالنسبة للتحديات، فبالإضافة لتبعات الجائحة من الطبيعي التعاون مع أمانة العاصمة والبلديات في المملكة لتحديد المسارات.

The third question was submitted by Mr. Ma'moun Shadid who inquired about whether shareholders have any privileges, besides those provided to

طرح السيد مأمون شديد السؤال الثالث حيث استفسر عما إذا كان للمساهمين أي ميزات خاصة عن العملاء العاديين في منتجات وخدمات الشركة أو غيرها.

ordinary customers, whether in relation to products, services or other advantages.

The Chairman answered that the Management provides all customers, whether shareholders or not, with the same good level of service. Our primary concern is the satisfaction of all our customers alike, and it would be a great delight to have all shareholders as their company's customers.

The fourth question was submitted by Mr. Kamal Hammad who inquired about whether any French company is a shareholder in Jordan Telecommunications Company, and if so, the number of shares such French company holds.

The Chairman responded affirmatively, stating that Orange International (headquartered in Paris) holds 51% of the Company's shares.

The fifth question was submitted by Mr. Ayman Al-Najjar who inquired about whether there is any intention to decrease the Company's capital.

The Chairman responded that there is no intention, nor is there a need, for such decrease.

The last question was also submitted by Mr. Ayman Al-Najjar who inquired about the Company's strategic plan for the next 3-5 years.

The Chairman responded with a reference to his answer to the first question, wherein he detailed the Engage

أجاب رئيس الجلسة ان الإدارة تعامل جميع الزبائن سواء كانوا مساهمين او لا بنفس المستوى الجيد من الخدمات. اهتمامنا الأول هو رضى جميع زبائننا وعلى حد سواء. وحبذا لو كان جميع مساهميننا زبائن في شركتهم اورانج.

طرح السؤال الرابع السيد كمال حماد الذي استفسر فيه عما إذا كان هناك شركة فرنسية مساهما في شركة الاتصالات الأردنية، وإذا كان الأمر كذلك، عدد الأسهم التي تمتلكها هذه الشركة الفرنسية.

أجاب رئيس الجلسة بنعم، حيث تملك شركة اورانج العالمية (ومقرها في باريس) ٥١٪ من أسهم الشركة.

جاء السؤال الرابع من السيد أيمن النجار الذي استفسر فيه عما إذا كان هناك نية لتخفيض رأس مال الشركة.

أجاب رئيس الجلسة بأنه ليس هنالك أي نية لتخفيض رأس المال، ولا حاجة لذلك.

كما تم طرح السؤال الأخير من قبل السيد أيمن النجار الذي استفسر عن الخطة الإستراتيجية للشركة للسنوات ٣-٥ القادمة.

ورد رئيس الجلسة بالإشارة إلى إجابته على السؤال الأول، حيث شرح بالتفصيل استراتيجية Engage 2020-2025 ومحاورها،

Plan 2020-2025 and explained its pillars, adding that the Company is investing in digitising its relations with its customers, and digitising its internal operations. It will also (in the hopes the Government provides the necessary incentives for investment) build the 5G network and invest in what is required for the use of artificial intelligence and 'Internet of Things', and also invest in improving network coverage and in implementing its continuous programs for social responsibility, which aim to develop local communities by combating poverty, supporting education, spreading internet culture, supporting sports and youth, especially in the areas of creativity and entrepreneurship, and supporting the efforts of the Kingdom and the sector to transform into a digital economy.

**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 Thae 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.

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

مضيفاً أن الشركة سوف تستمر في برامج رقمنة علاقاتها مع زبائنها ورقمنة عملياتها داخل الشركة كما ستقوم (على أمل أن تقدم الحكومة الحوافز اللازمة لجدوى الاستثمار) ببناء شبكة الجيل الخامس والاستثمار فيما تتطلبه استخدامات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والاستثمار أيضاً في تحسين التغطية في الشبكات وفي تنفيذ برامجها المستمرة لمسؤوليتنا المجتمعية التي تهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية بمكافحة الفقر ودعم التعليم والاستمرار في نشر ثقافة الانترنت ودعم الرياضة والشباب خصوصاً في مجالات الابداع والريادة و دعم جهود الدولة والقطاع للتحويل إلى الاقتصاد الرقمي.

لما لم يكن هناك اي استفسارات اخرى 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، المحامي ثائر النجداوي، أن المنصة التي سيتمكن المساهمون من الإدلاء بأصواتهم من خلالها على القرارات تسمح بدقة واحدة فقط لتسجيل الأصوات.

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

1. Approval of the minutes of the previous meeting held on the 23 July 2020.  
1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرين السابق المنعقد في ٢٣/٧/٢٠٢٠.
2. Approval of the Board of Directors' Report for the Company's activities during the year 2019, the Chairman's letter, the work plan and the Governance report.  
2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بما في ذلك كلمة رئيس المجلس وخطة العمل وتقرير الحوكمة.
3. Approval of the External Auditors' Report regarding the financial statement and the Balance Sheet as of 31/12/2020.  
3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
4. Approve the Company's Financial Statements, Profits and Losses, other financial statements for the fiscal year ending in 31/12/2020 and distribution of dividends to Shareholders an amount of 18,750,000 JOD. The Company will, beginning of 25 May 2021, 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.  
4. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بواقع ١٨٧٥٠٠٠٠ دينار، على انه سيتم اعتباراً من ٢٥/٥/٢٠٢١ 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 to compensate the Chairman and Members of the Board of Directors for the fiscal year 2020 at maximum stipulated by Article 162 of the Companies law, and acquittance of the Chairman and members of the  
5. الموافقة على منح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وبالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ١٦٢ من قانون الشركات وابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة

Board of Directors for the year 2020 within the limits of the law.

٢٠٢٠ بالحدود التي يقرها القانون.

6. Approve to election of Deloitte & Touche as the Auditor for the Company accounts for the year 2021 and authorize the Board of Directors to determine their professional fees. Mr. Shafiq Batshon is the account manager.

6. الموافقة على انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. واعلن ان السيد شفيق بطشون هو المسؤول عن المدققين.

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 مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي والسادة المساهمين وأعلن إختتام الجلسة الساعة الواحدة ظهراً.

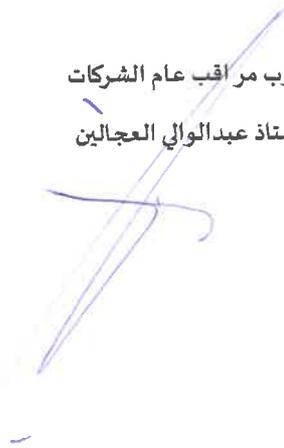
كاتب الجلسة

المحامي ثائر النجداوي



مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ عبدالووالي العجالين



رئيس الجلسة

معالي د. شبيب فرح عماري

