



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

## Jordan Telecom Company

شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر الإجتماع العادي للهيئة العامة السابع

والعشرين

المنعقد في ٢٠٢٢/٤/٢١

### Minutes of the Ordinary General Assembly Twenty Seventh Meeting Held on 21 April 2022

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 21 April 2022 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 ٢٠٢٢/٤/٢١ عبر وسائل الاتصال المرئي و المسموع.

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 Rahim Al-Jaberi**, the Company's External Auditor (Deloitte & Touche) representative **Mr. Shafiq Batshon** and all Board members.

وبناءً على المادة ١٧٧ فقرة أ من قانون الشركات ترأس معالي د. عماري - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عبدالرحيم الجابري ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة (ديلويت أند توش) السيد شفيق بطشون وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع:

#### 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 Rahim Al-Jaberi** and the Company's auditor Mr. Shafiq Batshon, with a special welcoming for the Jordanian Armed Forces/ the GOJ

بالنيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و مجموعة الاتصالات الأردنية، رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وشكرهم على حضور الاجتماع ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عبدالرحيم الجابري ومدقق حسابات الشركة السيد شفيق بطشون وخص بالذكر ممثل الحكومة الأردنية/ القوات المسلحة العميد قفطان الجازي وممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد عبدالله أبو جاموس، وممثل شركة نور



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

representative Brig. Gen. Mr. Qaftan Al-Jazi, the Social Security Corporation representative, Mr. Abdullah Abu Jamous, 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. Jerome Henique.

للاتصالات القابضة السيد كميل نعيم الكوراني ومندوب  
صندوق ادخار موظفي الشركة السيد غازي السعودي وممثل  
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات السيد جيروم هانيك.

The Chairman also welcomed the Members of the Board of Directors in attendance, Mrs. Mireille El Helou, Br. Dr. Hisham Khraisat, Mr. Bisher Jardaneh, Mr. Abdallah Abu Jamous, Mr. Jerome Henique and Mrs. Dorothee Vignalou

ورحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين، السيدة ميري  
الخلو والعميد الدكتور هشام الخريسات والسيد بشر جردانة و  
السيد عبد الله ابو جاموس والسيد جيروم هانيك والسيدة  
دوروتي فينالو.

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 taking the Company into the growth phase.

كما رحب معالي الرئيس بالرئيس التنفيذي للشركة السيد تيري  
ماريني ونائبه السيد رسلان ديرانية، نائب الرئيس التنفيذي/المدير  
التنفيذي للمالية، وشكرهم والإدارة التنفيذية وحيًا جهودهم  
المستمرة وانجازاتهم وادائهم المتميز في عودة الشركة الى مرحلة نمو  
الإيرادات.

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 (12) shareholders, either in person or by proxy, were present in the meeting with a total of

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 (١٢) مساهماً أصالة و  
وكالةً يملكون (١٧٤٢٩٣٩٦٤) سهم من أصل (١٨٧٥٠٠٠٠٠)  
سهماً المكونة لرأسمال الشركة أي ما نسبته (٩٢,٩٦٪).



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١٨ الأردن  
هاتف: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦  
فاكس: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

(174,293,964) shares of (187,500,000) shares that constitute the Company's capital, which represents (92.96%) thereof.

The Chairman announced that the legal quorum of the Board of Directors is achieved in the presence of all seven members, and the attendance 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 السبعة أعضاء 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 عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمين والضيوف والإدارة.



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

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 the Company Employees' Saving Fund representative, Mr. Ghazi Al-Saudi and Noor Telecommunications Holding Company's representative, Mr. Kamil Al-Korani, 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 29 April 2021**

Based on the suggestion of the Social Security Corporation representative, Mr. Abdullah Abu Jamous, 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:

1. Approval of the Board of Directors' Report for the Company's activities during the year 2020, the Chairman's letter, the work plan for 2020, and the Governance report.

### وقائع الاجتماع

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

كما قام الرئيس بتعيين كل من السيد غازي السعودي ممثل صندوق ادخار موظفي الشركة وممثل شركة نور للاتصالات القابضة السيد كميل نعيم الكوراني لفرز الأصوات إذا اقتضى الأمر.

واثر ذلك بوشر بمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال:

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

في ٢٩/٤/٢٠٢١

بناءً على اقتراح ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد عبدالله أبو جاموس وحرصاً على الوقت تم تكليف كاتب الجلسة بقراءة مقدمة المحضر والقرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة السابق فقط وهي على النحو التالي:

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

2. Approval of the External Auditors' Annual Report regarding all financial statements and the Balance Sheet as at 31/12/2020.

الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
3. 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 that date to collect their respective dividends.

الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بواقع ١٨٧٥٠٠٠٠ دينار، على انه سيتم اعتباراً من ٢٠٢١/٥/٢٥ تحويل تلك الأرباح للمساهمين على حساباتهم البنكية اذا كانت متوفرة لدى الشركة، أما المساهمين الاخرين 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 2020 at the maximum stipulated by Article 162 of the Companies law, and acquittance of the Chairman and members of the Board of Directors for the year 2020 within the limits of the law.

الموافقة على منح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وبالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ١٦٢ من قانون الشركات و بذات الوقت ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٢٠ بالحدود التي يقرها القانون.
5. Approve to election of Deloitte & Touche as the Auditor for the Company accounts for the year 2021 and authorise the Board of Directors to determine their professional fees. Mr. Shafiq Batshon is the account manager.

الموافقة على انتخاب السادة ديلويت أند توش كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وأعلن ان السيد شفيق بطشون هو المسؤول عن المدققين.

The Chairman announced that the Jordan Telecom Company Annual Report for the Year 2021 has been finalised, published and available for review.

أعلن رئيس مجلس الإدارة أنه تم توقيع التقرير السنوي لشركة الاتصالات الأردنية لعام ٢٠٢١ ونشره للتصفح.

The Chairman informed the General Assembly that 2021 was another successful year for the Company. He explained that the Company was able to achieve and exceed the budget indicators, and that all the financial results indicate the Company's return to growth.

أعلم الرئيس الهيئة العامة أن عام ٢٠٢١ كان عامًا ناجحًا للشركة وأنها تمكنت من تحقيق وتجاوز مؤشرات الموازنة وأن كافة النتائج المالية تدل على عودة الشركة للنمو.

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

وأعلن الرئيس عن أبرز إنجازات الشركة المالية كما يلي:

- Total assets reached 700 mJoD. ○ بلغت الموجودات ٧٠٠ مليون دينار.
- Total liabilities and equity at 700 mJoD. ○ بلغت المطلوبات وحقوق الملكية ٧٠٠ مليون دينار.
- Revenues at 333.5 mJoD. ○ بلغت الإيرادات ٣٣٣,٥ مليون دينار.
- Operating expenses at 286.7 mJoD. ○ بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية ٢٨٦,٧ مليون دينار.
- Profit from operations at 46.8 mJoD. ○ بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية ٤٦,٨ مليون دينار.
- Profit before income tax at 38.2 mJoD. ○ بلغت الأرباح قبل الضريبة ٣٨,٢ مليون دينار.
- Profit for the year 26.1 mJoD. ○ بلغت أرباح العام القابلة للتوزيع ٢٦,١ مليون دينار.

The Chairman stated that the Company's policy, since its privatization, is to distribute the maximum amount of its

وذكر رئيس الجلسة أن سياسة الشركة منذ خصخصتها هي توزيع الحد الأقصى من الأرباح المتحققة، وكانت باستمرار توزع كامل



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن  
هاتف: ٩٦٢٦٤٦٠ ٦٦٦٦  
فاكس: ٩٦٢٦٤٦٠ ٦١١١

profits as dividends, which it has been consistently following. The Chairman announced that the Board of Directors has agreed to increase such by JOD 900,000 from the reserve, and accordingly, recommends to the General Assembly the distribution of JOD 27,000,000 as dividends.

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

Such question was submitted by Mr. Khalil Khamis Abdul-Rahim Zaidan, who inquired about the reason behind the inability of the shareholder to choose the operator while keeping the same phone number (mobile number portability). The Chairman answered the shareholder and said that the answer will be incorporated within the minutes of meeting.

The Chairman answered that such matters are within the mandate of the Telecommunications Regulatory Commission.

**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:

الأرباح على مساهمها. وأعلن أن مجلس الإدارة قد وافق على إضافة مبلغ ٩٠٠٠٠٠٠ دينار للأرباح المتحققة من الاحتياطي، وعليه، نسب للهيئة العامة توزيع ٢٧٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني كأرباح.

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

وكان قد ورد هذا السؤال من السيد خليل خميس عبد الرحيم زيدان والذي استفسر عن سبب عدم قدرة المساهم من اختيار المشغل مع الاحتفاظ برقم الهاتف وأجابه الرئيس في حينه، وقال أنه سيتم تدوين ذلك في المحضر.

أجاب رئيس الجلسة أن هذه الأمور هو من اختصاص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

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:

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 previous meeting held on the 29 April 2021.
2. Approval of the Board of Directors' Report for the Company's activities during the year 2021, the Chairman's letter, the work plan and the Governance report.
3. Approval of the External Auditors' Report regarding the financial statement and the Balance Sheet as of 31/12/2021.
4. Approve the Company's Financial Statements, Profits and Losses, other financial statements for the fiscal year ending in 31/12/2021 and distribution of dividends to Shareholders in an amount of 27,000,000 JOD. The Company will, beginning of 29 May 2022, 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.

1 . المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السادس والعشرين السابق المنعقد في ٢٩/٤/٢٠٢١.

2 . الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠٢١ بما في ذلك كلمة رئيس المجلس وخطة العمل وتقرير الحوكمة.

3 . الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٢١.

4 . الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بواقع ٢٧.٠٠٠.٠٠٠ دينار. على انه سيتم اعتباراً من ٢٩/٥/٢٠٢٢ 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 2021 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 2021 within the limits of the law.

5. الموافقة على منح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وبالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ١٦٢ من قانون الشركات وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٢١ بالحدود التي يقرها القانون.

6. Approve the election of Deloitte & Touche as the Auditor for the Company accounts for the year 2022 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 ٢٠٢٢ 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 نائرا النجداوي



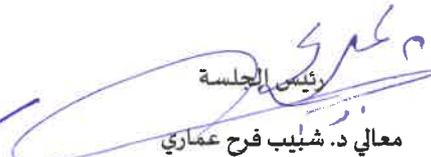
مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ عبدالرحيم الجابري



رئيس الجلسة

معالي د. شبيب فرح عمّاري



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

العماد

بتاريخ 28-04-2022