

للاطلاع
- السيد
- السيدة
/ 17



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

الرقم : 3272 / 1/1/30/2/4
التاريخ : 2013 / 15 / 16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802
عمان 11121 الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ارفق بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للسنة المالية
2012 والذي عقد بتاريخ 2013/4/18 .

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رسلان ديرانية
المدير التنفيذي للمالية

شركة الاتصالات الأردنية

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل : 6000
الجهة : 12 / المحط

Jordan Telecommunications Company PLC

Ordinary General Assembly Minutes of Meeting
for the fiscal year 2012on 18th of April, 2013

Upon the invitation of H.E. Dr. Shabib Farah Ammari, the Chairman of the Board of Directors of the Jordan Telecommunications Company, the General Assembly of the Company held an ordinary meeting at 9:00 a.m. on Thursday 18th of April, 2013 at the Sheraton Hotel in Amman, and pursuant to Article 177(a) of the Companies' Law, the meeting was chaired by H.E. Dr. Ammari, Chairman of the Board of Directors. The meeting was attended by H.E. the Companies' Controller (Mr. Burhan Akroush) and the representative of the Company's external auditors, Ernst & Young Mr. Bisher Baker as well as all members of the Board who were:

- Chairman, H.E. Dr. Shabib Ammari
- Mr. Marc Rennard
- H.E. Dr. Mohammad Abu Hammour
- Mr. Michel Monzani
- The Brig. General, Dr. Omar Al-Khalidi
- Mr. Henri De Joux
- Dr. Samer Al-Mufleh

At the outset of the Meeting:

The Chairman, in his personal capacity and on behalf of the Board of Directors members, the executive management and all employees in Jordan Telecom Group, welcomed the attendees and thanked them for accepting his invitation. He also welcomed the Companies' Controller, H.E. Mr. Burhan Akroush, and the representative of the Company's external auditors, Mr. Bisher Baker, and thanked the Company executive officers who have attended the meeting; Mr. Raslan Deiranieh, Mr. Bernard Perrillon, Ms. Berengere Audrant, Mr. Ahmad Salah, Mr. Sami Smeirat, Dr. Ibrahim Harb And Mr. Tamouh Khauli. In addition, the Board of Directors members were introduced to the Shareholders as the Chairman pointed out that the level of harmony between the Board Members is a result of a long lasting relationship which is built on trust, which resulted in good accomplishments during the year 2012 despite all the challenges. This also aided in guarantying the continuity of financial accomplishments. H.E. the chairman extended his greetings and welcoming to the CEO,

ص.ب. ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ١٦٦ ٦٦٦ ٦٦٦
فاكس: ١٦٦ ٦٦٦ ٦٦٦

محضر الاجتماع العادي للهيئة العامة للسنة المالية ٢٠١٢

المنعقد في ٢٠١٣/٠٤/١٨

بناءً على دعوة معالي رئيس مجلس الإدارة د. شبيب فرح عماري، عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة اجتماعاً عادياً في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٤/١٨ في فندق الشيراتون في عمان. وبناءً على المادة ١٧٧ فقرة أ من قانون الشركات تراس معالي د. شبيب فرح عماري - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة وبحضور عطوفة مراقب علم الشركات (السيد برهان عكروش) ومندوب مدققي الحسابات الشركة (أرنست أند يونغ) السيد بشير بكر وأعضاء مجلس الإدارة جميعاً السادة:

- رئيس المجلس معالي الدكتور شبيب عماري
- السيد مارك رينارد
- معالي الدكتور محمد أبو حمور
- السيد ميشيل مونزاني
- العميد الدكتور عمر الخالدي
- السيد هنري دي جو
- الدكتور سامر المفلح

وفي بداية الاجتماع

رحب معالي رئيس مجلس الإدارة بإسمه ونياحة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في مجموعة الاتصالات الأردنية بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة كما رحب بعطوفة مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش وممثل مدقق الحسابات، السيد بشير بكر. كما شكر المدراء التنفيذيين للشركة الحاضرين كل من السيد رسلان ديرانيه والسيد ديددي ليليفر والسيد بيرنارد بيريليون والفاضلة بيرنجريه اودران و الدكتور إبراهيم حرب والسيد طموح الخولي و السيد احمد صلاح و السيد سامي سميرات كما تم تقديم أعضاء المجلس للمساهمين، وبين رئيس المجلس أن الإنسجام والتناغم بين أعضاء مجلس الإدارة الذي تحقق بالعمل سوياً لوقت طويل مقروناً بنفقتهم، ساهما في الإنجاز الجيد للعام ٢٠١٢ بالرغم من المتغيرات والتحديات؛ كما ساعدا في ضمان استمرار الإنجازات المالية.

كما رحب معالي الرئيس بالمدير التنفيذي السيد جان فرنسوا توما، وحثاً جهوده في الحفاظ على مكتسبات الإدارات السابقة والعمل على تعظيمها متسلحاً

Mr. Jean-Francois Thomas and commended his efforts not only to secure the previous managements' achievements but also employing his international exposure and experience to enhance them.

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
ما تفي الخيرات التي اكتسبها على المستوى الدولي.
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

The Companies' Controller welcomed the shareholders, guests and the management. He confirmed that the Company complied with the provisions of the Companies Law and the legal prerequisites of publishing and sending invitations to shareholders. The Companies' Controller announced the total number of attending in person or by proxy a total number of shares (201,973,875), which represents (80.79%) of the shares of the Company's capital. Thus, he declared that the meeting attained the necessary quorum, therefore resolutions taken by current general assembly are legal and binding to members of the Board of Directors and shareholders, attending or absent. The Companies' Controller asked the Chairman to nominate a secretary to take the minutes of the meeting, as well as two observers, and then commence with the agenda.

Proceedings of the Meeting

Upon the request of H.E. the Companies' Controller and pursuant to Article 181(a) of Companies' Law, the Chairman of the meeting appointed Mr. Thaer Ahmad Najdawi, the legal advisor to the Board, as the secretary of this meeting.

The Chairman also appointed Mr. Muhannad Lamber and Mr. Emad Al-Harazneh as observers to the meeting. Consequently, the Chairman commenced the discussion of the issues mentioned in the Agenda.

First item: Reading the previous Ordinary General Assembly Minutes of Meeting

- > A shareholder, Mr. Faisal al-Khamayseh, suggested not reading the entire minutes of the previous General Assembly Meeting, and instead reading the resolutions only. This suggestion was seconded by all the shareholders. Accordingly, the Chairman

رحب عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمين والضيوف والإدارة وبيّن بأن الشركة قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين، وأعلن عن حضور ما نسبته (٨٠,٧٩%) من الأسهم التي تشكل (٢٠١٩٧٣٨٧٥) سهماً أصالة ووكالة من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة، وتوافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب مدققي الحسابات وبناءً عليه، أعلن مراقب عام الشركات أن الاجتماع اكتسب الصفة القانونية وبالتالي فإن جميع القرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين منهم والغائبين، وطلب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين الجلسة وتسمية مراقبين للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال.

وقائع الاجتماع

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

كما قام الرئيس بتعيين كل من السيد مهند لمبر والسيد عماد الحرازنه مراقبين للجلسة و بوشر بمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال :

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

< اقترح أحد المساهمين السيد فيصل الخمايسه عدم قراءة كامل محضر الهيئة العامة السابق وقراءة القرارات المضمنة فيه فقط، وتلزم ذلك بإجماع المساهمين، وبناءً عليه أوعز رئيس الجلسة لكتبتها بقراءة القرارات المتخذة في

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٤٦٦٦٢٠٦ فاكس: ٤٦٦٦٢٠٤
البريد الإلكتروني: ٢٠١٢/٠٤/٢٦ دون التفاصيل .
السابق الذي عقد

وبعد أن أتم كاتب الجلسة قراءة القرارات قررت الهيئة العامة بالإجماع إقرار المحضر.

٢ و ٤ من جدول الأعمال للتشابه بينهما ومناقشتها بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات وتم التثنية على ذلك من قبل المساهمين وبناءً عليه تقرر بالإجماع دمج البندين و بناءً على ذلك طلب رئيس الجلسة من السيد بشر بكر، ممثل مدقق الحسابات الخارجي، قراءة تقرير مدققي الحسابات المتعلق بحسابات الشركة للعام ٢٠١٢.

بعد تلاوة تقرير منققي حسابات
المساهمين والذي جاء خالياً من أي تحفظ، شكر رئيس
الجلسة السيد بشر بكر.

وتوجه رئيس الجلسة للمساهمين فيما إذا كانت
لدى أي منهم استفسار أو رأي وتم تدوين الاستفسارات
والملاحظات التالية:-

السيد فيصل الخماسية بين ترحيبه و
المساهمين بعودة الدكتور شبيب عمري لمجلس
ادارة الشركة ، كما رحب بالرئيس التنفيذي
السيد جان فرانسوا توما والذي ظهر ابداعه من
العروض الجديدة ونبه إلى انخفاض الأرباح و افاد
بأنه قد يتم تبريرها بزيادة الكاف و توجه الحكومة
لادخال مشغل رابع ؛ كما اضاف بأنه تفاجأ أثناء
زيارته لمخيم الزعترى بأن جميع الاخوة السوريين و
الذين لجؤوا لمخيم الزعترى يتعاملون مع شركة زين، و
استوضح عن سبب غياب شركة اورانج
عن تقديم الخدمات لهم. و استفسر فيما اذا تم
إغلاق السوق للشركة المذكورة ؟ و حث
الجهات الإدارية في الشركة لتقديم
عروض لا يمكن رفضها وتوفير الجودة والسعر

أجاب الرئيس: فيما يتعلق بمخيم الزعترى أرجو أن أبين أن شركة أورنج تتواجد هناك من خلال عرض خاص بخط جديد اسمه "خط سوريا" إلا أن الشركة تأخرت بأعداد و تقديم العرض بسبب عدم تقدير أعداد اللاجئين التي تواجدت على المخيم ، و اضاف بأن الشركة تتنافس الآن ونأمل أن تتل خدماتنا رضى الاخوة السوريين ؛

As for the Internet service, our offer "Dardesh" is

[illegible]

- السيد يوسف سعيد قال : هل يوجد نص صريح في قانون الشركات يمنع غير المساهم من حضور الجمعية العمومية للشركة ؟ كذلك ارجو بيان اثر المنافسة الحادة بين شركات الاتصالات وزيادة تعرفه الكهرباء وقانون ضريبة الدخل الذي يستهدف شركات الاتصالات بشكل خاص على ارباح العام القادم ؟ وفيما يتعلق بتعاب ورواتب مجلس الإدارة والإدارة العليا على التعاقب، تظهر البيانات المالية مفارقات فمثلاً مكافآت رئيس مجلس الإدارة ستون ألف دينار بينما نائبه إثني عشر ألف دينار، و كذلك يتقاضى المدير التنفيذي خمس وعشرون ألف دينار بينما المدراء الآخرين تتراوح رواتبهم ما بين مائة وأربع وسبعون ألف دينار وسبع وخمسون ألف دينار . فما هو تبرير ذلك ؟

أحال الرئيس السؤال الأول على عطفه مراقب الشركات السيد برهان كرووش، والذي أجاب بأن قانون الشركات لا يتيح لأي شخص حضور الهيئة العامة إلا للمساهمين المسجلين قبل ثلاث أيام على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة، وأن يكون حاضراً في المكان المقرر للاجتماع في موعد تقف النصاب ودرجته بكشف الحضور؛ وبالتالي فإن قانون الشركات لا يمكن غير المساهمين من حضور الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.

« وأكمل الرئيس : رداً على السؤال الثاني فإن شركة زين، والتي كانت تحمل اسم قامت لينك، انفردت في سوق تشغيل الهواتف المحمولة بناء على الحصرية التي منحت لها قبل دخول شركة أورانج على ذات القطاع ؛ و عندما حصلت شركة أورانج على الترخيص قامت شركة زين بتخفيض الأسعار وذلك بهدف إقصاء شركة أورانج ما أمكن عن المنافسة في ذات السوق. واستمرت المنافسة فيما بين المشغلين الاثنين حتى عام ٢٠٠٤ عندما قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية بالترخيص للمشغل الثالث شركة أمنية، فاشتدت المنافسة. ان هذا الأمر بالطريقة التي حصل بها يشكل ظاهرة صحية إذ أن المشغلين سيتنافسون على تقديم الأفضل للمستهلكين وبأقل

In relation to the query about the effect of the potential fourth operator, the effect of such action is serious. Hence, the executive management and the Board of Directors have already expressed their concerns regarding the inappropriate timing for introducing this operator. The Chairman further quoted what the CEO informing him that licensing of a new operator should definitely be subject to the needs of competition. Such needs are either necessitated to reduce tariffs due to weak competition within the Market, or the need to provide the market with new technologies which the existing operators in the market failed to provide. The chairman added that neither of the said needs exist in Jordan for the reasons he has previously mentioned. He added that though the 4G technology is available, yet demand in Jordan at the present remains low thus does not justify investing in it.

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ١٦٦ الأسعار المصحة تجارياً، وأضاف الرئيس أن المنافسة أبت
فاكس: ١٦٦ الأسعار المصحة الإتصالات في الأردن لتكون من ضمن
أرخص الأسعار في المنطقة وتحديداً مع مصر والسعودية.
إضافة إلى أنها حفزت المشغلين في الأردن ليفيدوا من
أحدث ما يبتكره موردي التقنيات في الإتصالات في أمريكا
وأوروبا في حال ان كان لدى المستخدمين في الاردن
حاجة و رغبة في تلك الخدمات الجديدة. ونحن في شركة
الإتصالات الأردنية الأقرب في الأردن لاحتياجات زبائننا.

أما فيما يتعلق بالمشغل الرابع، فإنني أرى بأن أثر الترخيص له جدوى، ولا أخفيكم بأن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة قاموا بإبداء وجهة نظرهما حول التوقيت غير المناسب لهذا المشغل للجهات المعنية. وأعود لأقتبس ما أعلمني به المدير التنفيذي من ضرورة وجود حاجة للترخيص كضعف المنافسة في السوق أو الحاجة لتخفيض الأسعار، وهذا الأمران غير موجودين في الأردن كما سبق أن اسلفت. أما الحاجة الثالثة فتتمثل بأن يكون هنالك تقنية جديدة في خدمات الاتصالات لم يقدمها المشغلون القائمون، وكن هنالك حاجة لهذه التقنية. وهذا الأمر غير متوفر أيضاً إذ أنه وعلى الرغم من توفر التكنولوجيا الجديدة 4G إلا أن الطلب عليها ضعيف في الوقت الحالي وقد لا يبرر الاستثمار الآن.

و اضاف الرئيس إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يتوجب عليها أن لا تكون حريصة على مصالح المستفيدين فحسب، بل يجب أن تكون حريصة على أن يتمكن المشغلون من تحصيل عوائد الاستثمار ؛ فقد دفعت شركتكم شركة الاتصالات الأردنية خمسين مليون دينار في مقابل رخصة الجيل الثالث (3G) قبل ثلاث سنوات، كما قامت شركة زين بعد سنة من ذلك بدفع مبلغ خمسين مليون دينار لتقديم ذات الخدمة (3G) لعملائها ، وبعدها بعلم قامت شركة أمنية أيضاً بدفع خمسين مليون دينار لتتمكن هي أيضاً من تقديم خدمات 3G ؛ فكيف لهذه الاتصالات ان تطرح ترددات لسرعات جديدة للمزاودة في الوقت الذي لم تسترجع أيأ من تلك الشركات قيمة استثماراتها التي وضعتها، كذلك ما هو مبرر أن يتم طرح الترددات الجديدة بهذه السرعة ؟! و لدعم وجهة النظر هذه، استرسل رئيس الجلسة بالقول بأن المدة الفاصلة ما بين ترخيص خدمات الجيل الثاني للاتصالات و بين ترخيص الجيل الثالث كانت ما يقارب الخمسة عشر عاماً ، وهذه المدة لم تأت جزأفاً بل اقتضتها متطلبات حاجة المستفيدين و السوق المحلي والتي لم تنشأ إلا بعد مرور هذه الفترة .

ص.ب. ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٠١٦٦٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠

فاكس: ٠١٦٦٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠

The Chairman added that this issue should not be looked at from the fiscal effect on the treasury only, but it should also consider the citizens needs as well as the operators and the investors; and he pointed out here that in practice it will become apparent that before operating the forth operator, Zain, Orange and Umniah will reduce their tariffs to sustain their market shares, which ultimately will lead to the reduction in value of the entire telecom sector. Therefore, he wondered if is it wise, from an economic policy point of view, to allow a reduction of the value of an entire sector in return of a single payment. He commented that if we do not have an answer, we must learn from experiences worldwide. In France for example; the forth operator reduced the value of the entire telecom sector by more than a billion Euros, and this is what will happen in Jordan. If this is the case, and it is, the treasury will be affected negatively in the coming years. Such conclusion, the chairman said, is further supported by the fact that the penetration of mobile telecommunication services has reached saturation in the Kingdom since there is no longer any segment of the society to still target as customers. Thus, the operators will enter into a tariff war which will affect the Government returns negatively. In an attempt from your Company to avoid this, we presented the respectable members of the parliament with a report which was prepared by the management of the Company indicating that it is too soon to introduce the 4G technology for the reason previously stated.

With regards to the effect of electricity tariff, the chairman responded that the Board of Directors has realized during his absence, that the increase is duly justified by the economic difficulties and the large deficit related to the governmental electricity subsidy. Therefore, and due to the Company's strong patriotism and the fact that your Company's interest is not only focused on making profit, but also on the healthiness of the sector and national economy; the board of directors did not complain although it affected the operating cost by more than eight million JOD.

As for Mr. Yousif Sa'eed's inquiry regarding the new Taxation Law, the chairman said that the Company realizes that the Jordanian Constitution requires taxes to be progressive. However, he said that we believe that the constitutional legislator was referring to taxes as in relation to

أما فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء، فإن شركة الاتصالات الأردنية من واقع إلتزاماتها الوطني وإدراكها الوضع المالي الصعب وللعيباء المالي الضخم الناتج عن الدعم الحكومي لفاتورة الكهرباء وانطلاقاً من كون شركتكم لا ينحصر اهتمامها بالربح فقط وإنما صحة القطاع والاقتصاد الوطني أدرك مجلس الإدارة في غيبتني طه هذا الأمر وبالتالي لم نشكو من رفع أسعار الكهرباء طمأ بأن أثرها المالي على التكاليف يزيد عن ثمانية ملايين دينار سنوياً.

أما فيما يتعلق بمسؤول السيد يوسف سعيد حول قانون الضريبة الجديد، فإننا ندرك بأن الدستور الأردني قد نص على تصاعدية الضرائب ولكنني أقول بأن المشرع الدستوري قصد بذلك ضريبة الأفراد وليس الشركات لأنه في سنة وضع الدستور عام ١٩٥٢ كان عدد الشركات قليل

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١١ الأردن
ماتف: ٦ تجاً - ولتأجلها متدنية نسبياً ومن الناحية الاقتصادية كوني
فالكنس: ~~البلدان~~ ~~تقتلوا~~ ولمست رجل قاتلون فلا أحرف دولة تفرض
ضريبة تصاعدية على الشركات لتسهيل تخلص الأشخاص
المعنويين من ذلك فقد تلجأ الشركات إلى تقسيم كيائها إلى
عدة أشخاص معنويين أو تلجأ إلى إنفاق مصاريف غير
إستثمارية لتخفيض الضريبة الشريفة الضريبية . لذلك فباتني أرى
بان أثر مشروع قانون الضريبة الجديد سيكون سلبياً على
الاقتصاد الوطني وإن عائد الخزينة في حال أخذ بتصاعدية
الضريبة على الشركات غير واضح، هذا مع تفهمي بان
الأردن عليها التزامات دولية لتخفيض العجز وقد تكون
الضريبة التصاعدية على ارباح الشركات خياراً . لذلك فإن
ارتأى المشرعون فرض هكذا ضريبة على الشركات لنأمل
أن تكون النسب التصاعدية مدروسة بدقة كي لا تنعكس
بأثر سلبي على الإستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي.

أما فيما يتعلق بالسؤال الأخير فإن مكافأتي هي ضعف الرقم الذي ذكرته ولكنه ظهر كذلك لغياي عن الشركة أثناء فترة تكليفي في الحكومة لمدة أشهر . وأود أن أبين لكم أن إدارة الشركة تسعى دائماً للشفافية التامة لذلك فأنتم تجدون في التقرير الذي بين أيديكم الرواتب بشكل تفصيلي تطبيقاً للشفافية في شركتكم على خلاف العديد من الشركات . أما التقاوت في الرواتب فهو أمر طبيعي مبرره طول الخدمة والتفاوت في الخبرات وغير ذلك من العوامل التي تحكم الرواتب، ومع كل ذلك فإن كل الرواتب لموظفي الدرجات العليا لا تشكل أكثر من ٣ % إلى ٣,٥ % من إجمالي الرواتب.

ويستأهل الدكتور محمود نوبي : لاحظت انخفاض الأرباح
خلال الأربع سنوات الماضية
النسبة مقصوده ؟ مع العلم بأن
في اعداد المشتركين ؟

٢٠ للإجابة على هذا السؤال كلف الرئيس المدير التنفيذي للمالية السيد رسلان دهرانية بذلك.

ص.ب. ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

- < Mr. Raslan answered: despite the trueness of what you have mentioned, the revenues amongst the whole sector remain constant and stable. Although the number of customers has increased, the tariffs were decreasing steadily and the expenses continuously increase.

ماتف: ٠٦٦٦٠٠٠٠ السيد رسلان : على الرغم من صحة ما ذكرته فاكس: ٠٦٦٦٠٠٠٠ الإيرادات في كامل القطاع واجهت استقراراً وغالباً للنمو على الرغم من زيادة المشتركين، وسبب ذلك الإنخفاض المطرد في الأسعار والذي يقابله أيضاً زيادة المصاريف بشكل مستمر.

H.E Dr. Mohammad Abu-Hamour, member of the Board of Directors, suggested that all questions should be asked, and answered collectively all at once for avoidance of repetition. His suggestion was seconded by the attendees.

وهنا اقترح عضو مجلس الإدارة معالي الدكتور محمد أبو حمور أن يتم جمع كامل الأسئلة والإجابات عليها دفعة واحدة لتجنب التكرار ، وقد اقرن اقتراحه بتبنيته الحضور.

- Dr. Tayseer Abdulqader Al Hur asked: The poor amongst the shareholders have a complaint; the Company sponsors general activities and marathons which are only attended by the rich, and thus financed by the poor shareholders, so why is it that the company does not provide those poor shareholders, who sold their personal belongings to become shareholders in the Company, exceptional support due to their difficult financial situation, and the Jordanians remain as people with dignity and we should not degrade it.

- الدكتور تيسير عبد القادر الحر سأل : إن فقراء المساهمين لهم شكوى بأن الشركة تدعم الندوات والمارثونات والتي لا يشترك بها إلا الأغنياء وبالتالي يمولها فقراء مساهمي الشركة، فلماذا لا تمنح الشركة الفقراء من المساهمين الذين باعوا موجوداتهم الشخصية للمساهمة في الشركة منحهم دعماً استثنائياً نتيجة وضعهم المالي الصعب ، سيما و أن الأردنيون أصحاب كرامة ويجب أن لا نمس في هذه الكرامة ؟

- Mr. Kamel Janbaik asked: I agree with what Dr. Hurr has expressed, and I wish to add that we as shareholders are unable to enter the offices at the Headquarter for security reasons, so why are there no services offices provided for the poor or small shareholders, in addition, why is there no coverage in some areas of the Kingdom?

- السيد كمال جانيك قال : أؤيد الدكتور الحر فيما أبداه وأضيف بأننا كمساهمين لا نتمكن من دخول مكاتب الإدارة في الشركة بسبب الأمن، فلماذا لا يتم إنشاء مكتب لتقديم خدمات للمساهمين الصغار أو الفقراء ؟ كذلك فقد لاحظت غياب التغطية للخدمات الخلوية عن بعض المناطق في المملكة ؟

- Mr. Fasail Al Khamayseh asked: In addition to what my fellow shareholders have already stated, and as a result of my attempts to contact the executive directors at the City Center where the switch operator responded that he cannot transfer calls to the executives, I stress on the difficulty of entering any office due to security, therefore why there is no service office for shareholders? I also have many comments which I believe are beneficial for the performance of the Company, therefore I request the opportunity to meet with Mr. Jean Francois Thomas to pass on to him personal comments which should not be raised during General Assembly.

- السيد فيصل الخمايسه قال : إضافة إلى ما تقدم به زملائي فأبني وإثر محاولاتي الإتصال بالمندراء التنفيذيين من خلال قسم الإتصالات في City Center إلا أنه يجيبني بأنه لا يستطيع التحويل وأؤكد على صعوبة الدخول إلى مكاتب الإدارة بسبب موظفي الأمن، فلماذا لا يوجد مكتب خدمات للمساهمين، علماً بأن لدي العديد من الملاحظات والتي أعقد بأنها مستفيد العمل في الشركة لذلك فأبني أرجو أن تمنح الفرصة للإجتماع بالسيد جان فرانسوا توما لتمرير الملاحظات الشخصية له والتي مكاتها ليس الهيئة العامة.

- Mr. Abdul Rahim Al-Hadidi asked: (after he introduced himself as a financial expert and auditor) he thanked the Chairman and the member of the Board of Directors, he asked for clarification regarding the negative effect of

- السيد عبد الرحيم الحديدي قال : (بعد ان عرف عن نفسه بأنه خبير مالي ومحقق حسابات) توجه بالشكر لرئيس المجلس ومجلس الإدارة ككل واستوضح عن الأثر السلبي لدخول المشغل الرابع وأضاف بأن له تعليق

[illegible]

- السيد _____ أذن النشاشيبي قال : أخالف رئيس مجلس الإدارة في ما أبداه من تواضع بقوله أن مطومته الاقتصادية بسيطة ولا نشك مطلقاً في علم معالي الرئيس الرفيع. ونلاحظ من مطالعتنا للجراند اليومية بأن الشركة تقوم بالإعلان عن خدمة ما أو عرض جديد، فما هي المبالغ المتحققة من الاعلانات وهل إذا ما خفضنا الإعلانات سيزيد مردود المساهمين ؟

- السيد عوني عبده قال : أرجو إطلاع الهيئة العامة على نتائج الربع الأول من العام ٢٠١٣ وموعد توزيع الأرباح للعام ٢٠١٢

أجـاب الرئـيس: فيما يتعلق بدعم الفقراء في الأردن : فلقد تبنت الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية استراتيجية تحمل المسؤولية الإجتماعية لمجموعة شركة الاتصالات الأردنية والتي كانت ولا زالت تساهم في مكافحة الفقر، وفي سبيل ذلك قمنا بدعم المجتمعات المحلية في القرى ذات الحظ الأقل، وكانت باكورة مساهماتنا في قرية رسلون في عجلون والتي تفاجأت عندها بأن محافظة عجلون هي الأفقر في المملكة، ولقد تعاونت الشركة مع مؤسسة نهر الأردن بالتعرف على المناطق والقرى الأولى بالدم ولم يكن دعمنا بتوفير مبالغ مالية أو تبرعات بل كانت تهدف إلى تحرير عجلة الاقتصاد في تلك القرى أو المناطق من خلال المشاريع التنموية. كذلك فلقد توجهنا إلى القرية الثانية والتي كانت رجم الشامي جنوب سحب إذ نفذنا فيها ملاعب ومركز لتكنولوجيا المعلومات ومركز طبي، كما قمنا بعمل مشابه في الطفيا، وقد تجاوز مجموع ما أنفقته شركتكم الإثني والعشرين مليون دينار تحت عنوان المسؤولية الإجتماعية، وكان آخرها إلترزام الشركة بما يزيد عن مليون دينار لإتحاد كرة القدم وعلى ثلاث سنوات إذ أن اهتمامنا بالرياضة لا يقل عن اهتمامنا في دعم المجتمع المحلي والتنمية، فالشركة تسعى دائماً لترجمة رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في الاستثمار بالتقنية الحديثة وإتاحتها للأقل حظاً

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٤٦٦٠٠٠٠ الفاكس: ٤٦٦٠٠٠٠
ماتف: ٤٦٦٠٠٠٠

دعم فائورة
الناطق الناطقة

إن ما تقدمه الشركة يستهدف مجتمعات وفئات كاملة إلا أنني أعترض عن النظر لحالة واحدة فهذا غير ممكن فالشركات لا تميز بين صغار المصاهمين وكبارهم ولا تملك الإدارة في الشركة تفصيل فئة على أخرى وإلا تضمن ذلك مخالفة لقانون الشركات.

أما فيما يتعلق بملاحظة الأخ فيصل الخمايس فإنهني أؤكد جاهزية و استعداد المدير التنفيذي للقواء المساهمين وتبذل المساهمين والملاحظات الخاصة معهم.

أما فيما أثار إليه المساهمون "بالقطة" ويقصدون مبنى الإدارة في City Center فإبني أبداً بالإعتذار من كل مساهم حضر واجه مشكلة وأؤكد بأن هذا أمر غير مقصود وغير مبرر لكنني قد أجد معذرة في ذلك نتيجة الظرف العام في المنطقة وبالتالي لا تخلو من أناس لهم نوايا غير سليمة في مواجهة ضيوفنا الأجانب ونحن كأردنيين نجد من واجبا حماية ضيوفنا ؛ لذلك فإبنا نسعى في توفير أقصى درجات الأمن دون أن نعمس بحق كل المواطنين وبالأخص المساهمين من الإلتقاء بمسؤولين في الشركة لذلك فإبني أتوجه إلى الإدارة التنفيذية لتنفيذ الإقتراح بأن يخصص مكتب لمراجعات المساهمين في الطابق الأرضي بدلاً من الطابق الثالث.

وفي هذا المقام فإتني أود أن أبين للمادة المساهمين بأن مبنى الإدارة للشركة غير معني بتقديم خدمات الاتصالات والتي تعنى بها معارض البيع ومراكز الخدمات فمركز الإدارة هو مكاتب للموظفين والإداريين ولايمكنهم تقديم خدمات الاتصالات للمساهمين أو المواطنين، وبفلس الوقت فإتني أتوجه إلى المدراء التنفيذيين لقاء المساهمين الذين هم أصحاب الشركة .

أما فيما يتعلق بالتغطية فإن التغطية تعتمد على عدد السكان أو مستخدمي الشبكة في تلك المنطقة، وأرجو أن لا ننسى بأن

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٥٢٤٤٠٠٠
فاكس: ٥٢٤٤٠٠١

مادة: ١٦٨٩
الخدمة: ١٦٨٩
الإدارة التنفيذية
والمساهمين

لذلك فإن قرار إنشاء برج إرسال مثلاً سينطوي على كلفة ليست بسيطة، فإن لم يكن هنالك عائد يحقق الجدوى من إنشاء ذلك البرج سيلحق بالشركة والمساهمين خسارة دون مبرر.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للربع الأول من هذا العام فإنني أعترف عن الإعلان عنها قبل إقرارها من مجلس الإدارة والذي سيجتمع بعد الهيئة العامة مباشرة ولكنني أستطيع القول بأنها أقل من ذات الفترة للعام الماضي بحوالي الأربعة ملايين دينار .

وأما ما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين فيستكون اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٠٥/٠٥ في فروع البنك العربي.

- وهنا أبدى أحد الحضور ملاحظة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود فروع للبنك العربي في بعض المناطق بالمملكة، مثل الأزرق.

أجاب السيد رسلان : بإمكان أي شخص تزود الشركة بمعلوماته البنكية ليتم التحويل إليها مباشرة .

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

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

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٢ بما في ذلك كلمة رئيس الجلسة وخطة العمل .
٢. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بواقع ٨٢,٥ مليون دينار اردني.
٣. وفقاً لأحكام المادة ١٦٢ من قانون الشركات، وافقت الهيئة العامة على مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وبالحد الأقصى المنصوص عليه

year 2012 at the maximum legally allowed amount. Furthermore, to discharging the chairman and the members of the Board of Directors for the year 2012 within the boundaries allowed by the law.

4. Approving the election of the auditors Ernest & Young as the auditors of the company for the year 2013, and authorizing the Board of Directors to determine their professional fees.

When there were no further issues to discuss, H.E. the Chairman thanked the Companies Controller the external auditors, the shareholders, the employees and all the attendees announcing the conclusion of the meeting at 11:00 am.

ص.ب. ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٦٦٠٠٠٠ الفاكس: ٩٦٦٦٠٠٠٠
البريد الإلكتروني: info@orange.jo
موقع: عمان
التي يقرها القانون.

٤. الموافقة على إنتخاب السادة أرمنت
ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية
٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابهم.

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

كاتب الجلسة

المحامي ثامر النجداوي



عطوفة مراقب عام الشركات

السيد برهان عكروش



رئيس الجلسة

معالي د. شبيب فرح عمري

