



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١٨ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦٤٦ ٦٦٦٦
فاكس: +٩٦٢ ٦٤٦ ٦١١١

الرقم : ٥٥٧٥ / ١/٣٠/٢٤
التاريخ : ٢٠١٨ - ١٠ - ٢٤

Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

هيئة الاوراق المالية
بورصة عمان
مركز ايداع الاوراق المالية

Subject: Minutes of the twenty third
Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة
الحادي الثالث والعشرون

Attached is a copy of the Minutes of the twenty third Ordinary General Assembly Meeting Held on 24/10/2018, and a copy of the Commercial registry of the company.

مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون والمنعقد بتاريخ 24/10/2018 وصورة عن السجل التجاري للشركة.

Kindly accept our high appreciation and respect,

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Mohannad Lamber

مهند لamber

Treasury, Funds & Bad Debt Collection
Director

مدير إدارة الخزينة والاموال وتحصيلات
الضم المتعثر

Jordan Telecommunications Company

شركة الاتصالات الاردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٨ شتنبر

الرقم المتسلسل: ٥٠٢١
رقم الملف: ٦٣٠٢٣
الجهة المختصة: مجلس الادار

ص.ب ١٦٨٩ عمان ٩١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦ ٤٦٦٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢ ٦ ٤٦٦١١١

شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

Jordan Telecommunications Company
PLC

The twenty-third Ordinary General Assembly Minutes of Meeting

on 24th of October, 2018.

Upon an invitation by the Board of Directors, the General Assembly of the Jordan Telecommunications Company held an ordinary meeting at 10:30am on Wednesday, 24th of October 2018 at Fairmont- Amman Hotel. Pursuant to Article 177(a) of the Companies' Law, the ordinary meeting was chaired by Dr. Shabib Farah Ammari, Chairman of the Board of Directors of the Jordan Telecommunications Company in the presence of the Companies' Controller representative, Dr. Ayman Al-Sharairi, and representative of the Company's external auditors (Ernst & Young), Mr. Bisher Baker, as well as all the members of the Board with exception of Mr. Jérôme Hénique and Dr. Mohammad Abu Hammour.

The Chairman welcomed the Companies' Controller representative, Dr. Ayman Al-Sharairi, also welcomed Mr. Thierry Marigny, the Chief Executive Officer, and Mr. Raslan Deiranieh, his deputy and Chief Financial Officer, as well as the rest of the Executive Committee; Mrs. Nalia Dauod, Mr. Samer Alhaj, Mr. Waleed Doulat, Mr. Tamouh Khouli, Dr. Ibrahim Harb, Mrs. Ghada Fares and pointed out that Mr. Sami Smeirat's absence was due to an unavoidable business

محضر الاجتماع العادي الثالث والعشرين للهيئة
العامة

الجاري في 2018/10/24

بناءً على دعوة مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة إجتماعاً عائياً في الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/10/24 في فندق فيرمونت - عمان، وبناءً على المادة 177 فقرة ا من قانون الشركات ترأس معيلي د. شبيب فرح عماري رئيس مجلس الإدارة الجلسة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (الدكتور أيمن الشرابري) ومندوب مدققي الحسابات الشركة (أرنست ويونغ) السيد بشر بكر وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء السيد جيروم هارنيك والدكتور محمد أبو حمور .

ورحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات (الدكتور أيمن الشرابري) وممثل مدققي الحسابات السيد بشر بكر، كما رحب الرئيس بالرئيس التنفيذي السيد تيري ماريني ونائبه السيد رسلان ديرانية مدير التنفيذى للمالية و باقى المدراء التنفيذيين كل من السيدة نائلة داود وسامر الحاج ووليد دولات وطموح الخولي والدكتور ابراهيم حرب وغادة فارس وبين أن غياب السيد سامي سميرات هو بسبب اجتماع عمل .

ص.ب ١٦٨٩ عمان ٩١١١٨ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦
فاكس: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

وفي بداية الاجتماع

رحب رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في مجموعة الاتصالات الأردنية Orange Jordan بالحضور الموجوبين وشكرهم على تلبية الدعوة.

meeting.

At the start of the Meeting:

The Chairman of the Board welcomed, on behalf of the members of the Board of Directors, the attendees, the executive management and all employees in Jordan Telecom Group "Orange Jordan" and thanked attendees for accepting his invitation. He also welcomed the Companies' Controller representative, Dr. Ayman Al-Sharairi and the representative of the Company's external auditors, Mr. Bisher Baker.

The Companies' Controller representative welcomed the shareholders, Board of Directors, guests and the management. He confirmed that the Company complied with the provisions of the Companies' Law and the legalities of publishing and sending invitations to shareholders. The Companies' Controller Representative announced the attendance of 34 shareholders out of 7834 holding 177082278 shares, making for a percentage of 94.44% of the shares of the Company's capital that stands at 187500000 shares are represented in the Meeting, thus attaining the necessary quorum. Accordingly, all decisions taken at this Meeting are in accordance with the law and binding to all members of the Board of Directors and shareholders, present or absent. The Companies' Controller representative asked the Chairman to nominate a Secretary for the Meeting to be responsible for documenting the minutes of the Meeting, and to nominate two observers to the Meeting and then commence with the agenda.

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والضيوف والإدارة التنفيذية وبين بأن الشركة قد تقييد بالحكم قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين ، وأعلن عن حضور (34) مساهم من أصل (7834) يحملون 94.44% (177082278) سهم اصله اي ما نسبته (187500000) من الأسهم التي تشكل رأس المال الشركة البالغ (%) متوفراً النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء منهم وحضور مندوب مدققي الحسابات. وبناء عليه ، أعلن مندوب عطوفة 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 مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين الجلسة وتنمية مراقبين لفرز الأصوات والمبشرة في جدول الأعمال.

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦ ٦٦٦
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦ ٦٦٦

Proceedings of the Meeting

Upon the request of the Companies' Controller representative and pursuant to Article 181(a) of Companies Law, the Chairman of the meeting appointed the legal advisor to the Board of Directors of the Company, Mr. Thaer Ahmad Najdawi, as Secretary to the Meeting.

The Chairman also appointed Mrs. Sahar Zeqlam and Mr. Muhannad Lumber as observers.

The General Assembly unanimously approved that:

Following that, the Chairman proceeded to put the items on the agenda to the floor for discussion:

Item 1: reciting the minutes of the previous General Assembly ordinary meeting held on April 26th, 2018.

A shareholder, Mr. Faisal Al-Khamaiseh, suggested reciting only the resolutions taken in the previous ordinary meeting, rather than the entirety of the minutes. The rest of the shareholders present agreed, and accordingly, the Chairman directed the Secretary of the Meeting to proceed with reading the resolutions reached at the previous ordinary meeting, held on April 26th, 2018.

Item 2: at the outset, the Chairman requested the Secretary to read Article 20 of the Articles of Association of Jordan Telecommunications Company. He then explained that when a public corporation is transformed into a company, it is done in

ووقع الاجتماع
بناءً على طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات واستناداً
لأحكام المادة 181/أ من قانون الشركات قام رئيس
الجنة بتعيين المستشار القانوني لمجلس إدارة الشركة
المحامي ثائر احمد النجداوي كاتباً للجنة

كما قام بتعيين كل من السيدة سحر زفلام والميد مهند
لغير مرافقين للغزو في هذه الجلسة .

و افقت الهيئة العالمة بالاجماع على ذلك.

وائز ذلك بوشر بمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال:

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العلمية السابق
الحادي المنعقد في 26/4/2018

اقترح أحد المسـاهمـين السـيد فـيـصل الـخـامـسـية
عـدم قـراءـة كـامل مـحـضـر الـهـيـنة الـعـامـة
الـسـابـق بل قـراءـة الـقـرـارات المـضـمـنـة فـيـه فـقط ،
وـتـأـيـد ذـكـر بـاجـمـاع الـمـاسـهـمـين ، وـبـنـاء عـلـيـه
أـوـزـ رـئـيس الـجـلـسـة لـكتـبـها بـقـراءـة الـقـرـارات
الـمـتـذـدـة فـي الإـجـمـعـانـ السـابـق الـذـي عـدـد
بـتـارـيـخ 2018/04/26

قام كاتب الجلسة بقراءة القرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة السابق.

البند الثاني: ابتداءً بطلب الرئيس من كاتب الجلسة قراءة المادة (20) من النظام الأساسي للشركة ، وتابع بعد ذلك بالشرح أنه عند تحويل أي مؤسسة عامة لشركة يتم ذلك بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون الشركات والتي تعطي لعقد تأسيسها أولوية التطبيق على قانون الشركات . وبالإضافة لذلك

accordance with Article 8 of Companies' Law which states that such registered company's Articles of Association shall prevail over the provisions of Companies' Law. Furthermore, the Sale Purchase Agreements entered into with Joint Investment Telecommunications Company (JITCO) – the winner in the Privatization of the Company— included a Shareholders' Agreement that set out all rights and obligations of each party. These rights and obligations are binding to all parties, as read by the Secretary of the Meeting, and must be abided by. This provision, along with most provisions of the Shareholders' Agreement, has been incorporated into the Company's Articles of Association. The Chairman further pointed out that pursuant to the applicable laws and the Articles of Association of Jordan Telecommunications Company, namely Article 20 thereof, the seven seats on the Company's Board of Directors are allocated as follows:

- Four (4) seats allocated for the larger shareholder between ('JITCO') (being a company registered and existing in Jordan) and the Government of Jordan. {i.e. 4 Seats to (JITCO)}
 - Two (2) seats to the smaller Shareholder between the JITCO and the Government of Jordan. {i.e. 2 seats to the Government of Jordan}.
 - One (1) seat, to be filled by either an independent Director or a Director appointed by any Shareholder in case such appointment was compulsory under applicable law. That seat being held today by the Social Security Corporation.
- اربعة مقاعد للمساهم الأكبر أسهماً بين شركة الاستثمار المشترك للاتصالات "جيتكو" (و هي شركة مسجلة في الأردن) وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (اي اربعة مقاعد لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات "المملوكة لـ Orange العالمية")
- مقددين للمساهم الأقل أسهماً بين شركة الاستثمار المشترك للاتصالات وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (اي مقددين لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية)
- مقد واحد يشغله بما عضو مستقل أو عضو يتم تعيينه من قبل المساهمين في حال كان مثل هذا التعيين إلزامياً بموجب القانون الساري، ويشغل هذا المقعد حالياً المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١٨ الأردن
 ماتف: +٩٦٢٦٤٦٠٦٦٦٦
 فاكس: +٩٦٢٦٤٦٠٦٦١١

The Chairman reminded the General Assembly that in June 2010, the Government expressed willingness to waive its right to one of the two seats it has on the Board in favor of the Social Security Corporation of Jordan, since the Social Security Corporation is the second largest shareholder of the Company. As such, in 2010, one of the two Government's seats was allocated to the Social Security Corporation for a Term of the Board (to avoid breaching the Articles of Association). Thus the right to this seat may be waived every four years as long as the Government so desires. This was repeated in 2014, where the Government reiterated its willingness to waive its right to one of the two seats in favour of the Social Security Corporation. The Board henceforth comprises of four seats for JITCO, two seats for the Social Security Corporation, one seat for the Government. The Government expressed its interest to be represented by the Jordan Armed Forces by a member chosen by the latter in the Board. The Chairman added that the representative in the Board was appointed through a letter by the Jordan Armed Forces, which is of great honour to the Board. In addition to the fact that Social Security Corporation represents 1.2 million Jordanian its shareholding represent a vote of confidence in Orange Jordan as well.

Shareholder Suleiman Al-Sweiss came forward with a question; "Article 8 refers to the Articles of Association, if the Articles hypothetically contradicts Companies' Law, would that be in compliance with the law?

وذكر الرئيس الهيئة العامة أنه في شهر حزيران لعام 2010، قررت الحكومة التنازل عن أحد مقعديها في المجلس لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك لزيادة مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وانخفاض مساهمة الحكومة. وبالتالي أصبح من الضروري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعدتين اثنين للحكومة مقعد واحد، وبهدف عدم مخالفة النظام الأساسي، يتم التنازل عن هذا المقعد كل أربع سنوات. وتكرر ذلك في عام 2014.

وفي هذا العام أعلنت الحكومة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موافقتها على تجديد تنازلها عن أحد مقعديها لصالح الضمان. وبالتالي يصبح تشكيل المجلس كما يلى : أربعة مقاعد لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات ومقعدين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومقداد واحد للحكومة.

وبإضافة لما تقدم فإن الحكومة ارتأت أن تكون ممثلة في مجلس الإدارة من خلال القوات المسلحة ، وبالتالي فإن العضو الممثل للحكومة / الجيش العربي يتم تسميته من الجيش العربي ، وقد وردني كتاب من الجيش العربي بتعيين ممثليهم في مجلس الإدارة. أن مساهمة الجيش العربي تعتبر تصويتنا بالثقة بشركتكم، و كذلك مساهمة الضمان الاجتماعي الذي يمثل 1.2 مليون أردني.

توجه المساهم (سليمان الصويفي) بالسؤال :- المادة الثامنة تحيل إلى عقد التأسيس، لنفرض أن عقد التأسيس يتعارض مع قانون الشركات ، هل هذا الامر قانوني ؟

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١٨ الأردن

+٩٦٢ ٦٦٦٦٤٦٦٦٦

فاكس: ٩٦٢ ٦٦٦٦٤٦٦٦٦

نائب رئيس مجلس إدارة مراقب الشركت : - انه لا يوجد تعارض،
لان نفس القانون نص على ان الشركات المسجلة بموجب المادة
(8) يترب عليها الالتزام بالنظام الأساسي كونه و بمقتضى
القانون نفسه له أولية التطبيق على مواد القانون .

The Companies' Controller representative explained that there is no contradiction as Article 8 of the same Law, he added :"Registered companies, under Article 8, are obligated to comply with their Articles of Association as the law gives prevalence to the Articles.

The Companies' Controller representative further confirmed that the Articles of Association allows JITCO four seats, the Social Security Corporation two seats and the Government one seat represented by Jordan Armed Forces.

وأكد مندوب عطوفة مراقب الشركات انه بموجب النظم
الأساسي و تنازل الحكومة عن احد مقعديها للمؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي لدوره المجلس القديمة، يحق لشركة
الاستثمار المشترك للاتصالات اربعة اعضاء واثنان للمؤسسة
العامة للضمان الاجتماعي وواحد للحكومة ممثل من خلال
القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

Through acclamation, the General Assembly unanimously approved the Chairman's suggestion and resolved to allocate, for the legal term of the new board, 4 (four) seats for JITCO, 2 (two) seats for Social Security Corporation, and 1 (one) seat for the Government of Jordan nominated by Jordan Armed Forces.

وقد تمت التنشية بالإجماع على اقتراح التسمية. وعليه قررت
الهيئة العامة بالإجماع بنته و خلال فترة المجلس الجديد
القانونية، تخصص أربعة مقاعد لشركة الاستثمار المشترك
للاتصالات (جيتكو) و يخصص مقعدان اثنين للمؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي، و مقعد واحد للحكومة الأردنية تسميه
القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

As there were no further items on the agenda, the Chairman thanked the attendees, the Companies Controller, the shareholders, the Group's employees as well as all the press and media and all the attendees, then declared the conclusion of the meeting on the same day being the 24th of October, 2018 at 11.15am.

ولما لم يبق اية امور أخرى للبحث ، شكر الرئيس الحضور
ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات و مدعي
الحسابات والسعادة المساهمين وموظفي Orange
Jordan كما شكر الصحافة وأجهزة الإعلام وجميع
الحاضرين وأعلن إختتام الجلسة في ذات اليوم الموافق 24
تشرين اول 2018، الساعة 11.15 ظهراً.

 كاتب الجلسة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات د. ايمن الشرايري	رئيس الجلسة د. شبيب فرج عماري
-----------------	--	---

ختام
الدائرة
الرسمية



وزارة المالية
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
دائرة مراقبة الشركات

مکتبہ ملی

الاسم الدافع: **احمد ابراهيم**
العنوان: **العنوان: شارع ابراهيم**

[٢٣]

4

جعفری

كما هو مبين أعلاه وعليه أعطي هذا الوصول
٣٦٠

181

نيل الخطيب
أمين الصندوق: إسم و توقيع



الملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/320/320

Date:

التاريخ: 30/10/2018

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأ : (200011159)

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاتصالات الأردنية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (320) بتاريخ 08/10/1996 برأس مال مصري بـ (187500000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (187500000) دينار أردني.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 24/10/2018 قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من العدة :

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد عبدالله ابو جاموس
الحكومة الأردنية - القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ويمثلها العميد الدكتور المهندس مطران خريصات
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها بوروثي فنهلو
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها جيروم هانيك
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها ميشيل مونزاني
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها معاذ السيد عماد القضاة لجلسة 24/10/2018
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها معاذ السيد عماد القضاة لجلسة 24/10/2018
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 24/10/2018 انتخاب
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها معاذ السيد عماد القضاة رئيس مجلس إدارة لشركة
شركة الاستثمار المشترك للاتصالات ويمثلها ميشيل مونزاني / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 26/04/2018 قد قرر ما يلى :

"قرار مجلس إدارة رقم 2018/2/1
قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة بالاجماع تعيين السيد تيري ماريني اعتباراً من تاريخ 01/06/2018 رئيس التنفيذي للشركة

"قرار مجلس إدارة رقم 2018/2/2
القاء صلاحيات المدير التنفيذي السابق لشركة الاتصالات الأردنية السيد جيروم هانيك
استناداً لقرار المجلس رقم 2/1/2018 بتعيين السيد تيري ماريني رئيساً تنفيذياً للشركة ، فقد قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية
المساهمة العامة المحدودة بالاجماع القاء الصلاحيات الممنوحة للسيد جيروم هانيك الرئيس التنفيذي السابق و ذلك اعتباراً من تاريخ
01/06/2018، و حتى ذلك التاريخ يستمر الرئيس التنفيذي الحالي السيد جيروم هانيك بمزاولة عمله و التمتع بالصلاحيات و السلطات الممنوحة
له من المجلس

"قرار مجلس إدارة رقم 2018/2/3
صلاحيات المدير التنفيذي الجديد لشركة الاتصالات الأردنية
قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة تفويض الرئيس التنفيذي الجديد السيد تيري ماريني و ذلك اعتباراً من
01/06/2018 الصلاحيات التالية :
1. إدارة أعمال الشركة اليومية.

2. تعيين موظفي الشركة و تحديد رواتبهم ومكافآتهم و علاواتهم و واجباتهم و حقوقهم وإنهاء خدماتهم.
3. التوقيع نيابة عن الشركة في جميع الأمور الإدارية ، (بما في ذلك ودون حصر التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها) وتلويضه أيضاً بصلاحية التوقيع عن الشركة بكلفة الأمور المالية منفرداً ببسالة بـ 20 مليون دينار أردني واقتراض وطلب الكفالات و توقيع الأوراق المالية (بما في ذلك التوقيع على الشيكات والحوالات المالية وأوامر الدفع والاعتمادات المستدامة والكفارات وفتح الحسابات و التحويل بينها وإغلاقها) ، ولرئيس التنفيذي صلاحية التوقيع عن الشركة على اتفاقيات القروض والكفارات والرهن والاتفاقات المنطقية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

82202/320/1

Date:

الموافق:

2018/10/30

- بالتعلق والتصرف بموجودات الشركة ذات القيمة الدفترية الصافية التي لا تتجاوز 20 مليون دينار أو تأجيرها وإجازة العصايريف الرأسمالية، وكل ما يتعلق بتسيير شبكة اتصالات الشركة مداتها وأجهزتها وشراء البرمجيات.
4. تفوض الرئيس التنفيذي مجتمعًا مع رئيس المجلس أو نائبه لإبرام والتوقيع على والدخول في أي مما سبق في حال ان تجاوز مبلغ الالتزام 20 مليون دينار ويساوي او أقل من 50 مليون دينار.
5. فيما يجاوز مبلغ الـ 50 مليون دينار فتكون صلاحية الموافقة عليها والدخول بها وتوقيعها خاصة لقرار المجلس.
6. تفوض كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين بصلاحية التوقيع عن الشركة في جميع الأمور القضائية والقانونية والتنظيمية بما في ذلك توكيل المحامين وعزلهم، لتمثل الشركة أمام المحاكم النظامية وأمام هيئات التحكيم والهيئات التنظيمية كمدعية أو مدعى عليها ومشككة أو مشتكى عليها وعزلهم وللرئيس التنفيذي صلاحية تفوض صلاحياته هذه لأي شخص يراه مناسباً وعزل من يفوض.
7. لاحقًا للقرار رقم 1/13/2018، قرر المجلس تحويل الصلاحيات التي منحت في تلك القرار للسيد جيروم هلينيك، إلى الرئيس التنفيذي الجديد السيد تيري ماريني اعتباراً من تاريخ 1/6/2018
- للسيد السيد تيري ماريني الرئيس التنفيذي الجديد تفوض جميع أو أي من صلاحياته خطياً لأي شخص يراه مناسباً بجمع أو أي من صلاحياته العينية أعلاه وللهفتها المرة تلو الأخرى.
- وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 28/06/2018 قد قرر ما يلي :
- قرار مجلس إدارة رقم 1/3/2018
- تعيين المحامي ثامر احمد النجداوي كامين من للمجلس لهذه الجلسة فقط وعلى ان يعود السيد مدير يشيل شوميل امينا لسر المجلس اعتبارا من جلسة المجلس التالية
- وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 24/10/2018 قد قرر ما يلي :
- قرار مجلس الإدارة رقم 1/5/2018
- انتخاب محامي الدكتور شبيب فرج عماري رئيسا للمجلس وكذلك انتخاب السيد ميشيل مونزاني نائب للرئيس والتوكيد على الصلاحيات المنوحة لهما سلبياً.
- قرار مجلس الإدارة رقم 2/5/2018
- تعيين السيد مدير يشيل شوميل امينا لسر المجلس
- قرار مجلس الإدارة رقم 3/5/2018
- قرر المجلس بالاجماع تأكيد الصلاحيات المنوحة للرئيس التنفيذي السيد تيري ماريني المقيدة بموجب قرار المجلس رقم 2018/2/3 تاريخ 26/4/2018 كما لو انها صدرت عن هذا المجلس

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 591084

مدة الشهادة: مدين از مقنا

مصدر الشهادة: الخطيب ، مكتب الاصدار : سجل (4) 591084



مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

علي الشهادات

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@cccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (2) من (2)