



ASSEMBLY DECISION - JTEL - 26/4/12

للمجلس
للمجلس
للمجلس

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢٦٤٦-٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢٦٤٦-٦١١١

الرقم : ٢٩٩٧ / ١/١/٣٠/٢/٤
التاريخ : 2012/04/26

السادة هيئة الأوراق المالية

الموضوع: الإفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية قررت باجتماعها العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2012/4/26 ما يلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام (2011) بما في ذلك كلمة الرئيس وخطة العمل المستقبلية.
2. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.
3. المصادقة على توزيع (90) مليون دينار من الأرباح على المساهمين وفقاً لاقتراح مجلس الإدارة الوارد في البيانات المالية.
4. انتخاب السادة ارنست و يونغ كمدققين للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رسلان ديرانية
المدير التنفيذي للمالية

شركة الاتصالات الأردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٥٤
رقم الملف: ٤٤٤
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة: بورصة عمان
مركز ايداع الاوراق المالية

الرقم : م / 10 / ١٨٨
التاريخ : 2012/4/24

Assembly Decision - ALFA - 2614 h h

للتوقيع
[Signature]

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية و احترام ،،

يرجى العلم بأن القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة و الذي انعقد بتاريخ 2012/4/25 تتمثل فيما يلي :-

- 1- تم المصادقه على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011 .
 - 2- تم إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 بحدود أحكام القانون .
 - 3- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2012 .
 - 4- الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بانتخاب السادة شركة موقف للخدمات التجاريه اعضاء في مجلس الإدارة إستناداً لأحكام المادة (150) من قانون الشركات .
- هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة بعد توقيعه من مندوب مراقب الشركات وحسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شفيق الحايك
المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٤٨
رقم الملف: ٤٤٨٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة