الاتصالات الأردنية

ASSEMBLY DECISION - JTEL - 12 - 7 - 2006

الرقم : ٤/٢/٣٠/١/١/ ٢٥٨٤

التاريخ : ٢٠٠٦/٧/١٣

للتجميع وإرسال ٧/١٣

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان – الأردن

الموضوع: قرارات الهيئة العامة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة الاتصالات الاردنية قررت باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٩ انتخاب مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء بحيث يكون لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو) اربعة مقاعد ولحكومة المملكة الاردنية الهاشمية مقعدان ومقعد واحد مستقل حيث تم إنتخاب السيد عماد القضاة لشغل ذلك المقعد وذلك بناءاً على عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين باجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٣، وعلى خلفية بيع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لـ (٢٥٫٠٠٠٫٠٠١) سهم لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو) التي اصبحت المساهم الاكبر بعدد اسهم (١٢٥٫٠٠٠٫٠٠١) وبنسبة تزيد على ٥٠%.

تلقت الشركة كتب تمثيل من قبل الحكومة ومن قبل شركة جيتكو. حيث قامت الحكومة بتسمية المهندس عبد الرحمن الخطيب والدكتور حمزة جرادات كممثلين لها في مجلس الإدارة. وقامت شركة جيتكو بتسمية كل من الدكتور شبيب عماري والسيد مارك رينارد والسيد لوران ميالية والسيد هوغ دوفيردال كممثلين لها في مجلس الإدارة.

كما اجتمع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٩، وتم انتخاب الدكتور شبيب عماري رئيساً للمجلس وانتخاب السيد مارك رينارد نائباً لرئيس المجلس ووافق المجلس على استمرار السيد لوران ميالية رئيساً تنفيذياً / مديراً عاماً للشركة.

وعليه فأن مجلس الادارة أصبح يتشكل من السادة:

- د. شبيب فرح عماري/ رئيس المجلس / ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو)
- السيد مارك رينارد / نائب الرئيس / ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو)
- السيد لوران ميالية / الرئيس التنفيذي / ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو)
- السيد هوغ دوفيردال / ممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو)
- المهندس عبد الرحمن الخطيب / ممثل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
- د. حمزه جرادات / ممثل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
- السيد عماد القضاه / عضو مستقل.

كما قرر مجلس الإدارة أعادة تشكيل لجنة التدقيق لتصبح مؤلفة من السادة:

- السيد عماد القضاة، رئيساً للجلسة
- المهندس عبد الرحمن الخطيب، عضواً
- السيد هوغ دوفيردال، عضواً

وتفضلوا بقبول الاحترام،

الرئيس التنفيذي

لوران ميالية

(١١)

نسخة:
- السادة بورصة عمان.
- السادة مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ تموز ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٢٧٨٨
رقم الملف ٢١٢٠٦
الجهة المختصة

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن هاتف: ٦٦١١ ٤٦٠ ٦ ٩٦٢+ فاكس: ٦١١١ ٤٦٠ ٦ ٩٦٢+ www.jordantelecom.jo