



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

Jordan Telecom Company

شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

Minutes of the Thirty-First Ordinary General Assembly Meeting

محضر الإجتماع العادي للهيئة العامة الواحد والثلاثون

Held on 30 April 2025

المنعقد في ٢٠٢٥/٤/٣٠

Upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, Mr. Raslan Deiranieh, the General Assembly of the Jordan Telecom Company (the "Company") convened an ordinary meeting at 11:00 am on Wednesday 30 April 2025, by means of videoconferencing.

بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة السيد رسلان ديرانية، عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة ("الشركة") اجتماعاً عادياً في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

Mr. Raslan Deiranieh, in accordance with Article 177(a) of the Companies Law, chaired the meeting which was attended by the Companies' General Controller **Dr. Wael Armouti**, the Company's External Auditor (Deloitte & Touche) representative **Mr. Shafiq Batshon**, the Legal Counsel Mrs. Zaha Najdawi and Board members.

وبناءً على المادة (١٧٧/أ) من قانون الشركات، ترأس السيد رسلان ديرانية - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة (ديلويت أند توش) السيد شفيق بطشون والمستشار القانوني السيدة زها النجدوي وأعضاء مجلس الإدارة.

At the beginning of the meeting:

وفي بداية الاجتماع:

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 **Dr. Wael Armouti** and the Company's auditor Mr. Shafiq Batshon, with a special welcoming for the Jordanian Armed Forces/the GOJ representative Br. Eng. Ammar Abdullah Alsarayreh, the Social Security Corporation representative, Mr. Fadi Alawneh, as well as the Company Employees' Saving Fund representative, Mr. Ghazi Al-

بالنيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمجموعة الاتصالات الأردنية، رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وشكرهم على حضور الاجتماع ورحب بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومدقق حسابات الشركة السيد شفيق بطشون وخص بالذكر ممثل الحكومة الأردنية/ القوات المسلحة العميد المهندس عمار عبدالله الصرايرة وممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد فادي علانة، ومندوب صندوق ادخار موظفي الشركة السيد غازي السعودي وممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات السيدة برولوت با.

R. B. D.
ZTN



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦٤٦٠٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦٤٦٠٦١١١

Saudi and JITCO's representative Mr. Brelotte Ba.

The Chairman also welcomed the Members of the Board of Directors in attendance, Mrs. Dorothee Vignalou, Br. Eng. Ammar Alsarayreh, Mrs. Meryem Akkar, Mr. Brelotte Ba, Mr. Ahmad Malkawi and Mr. Fadi Alawneh.

The Chairman also welcomed the CEO, Mr. Philippe Mansour, the Chief Financial Officer, Mr. Mohammad Abualghanam and thanked them and the Executive Management at all levels for their efforts and outstanding achievements in the Company.

Mrs. Zaha Najdawi, Legal Counsel to the Board of Directors, announced that the General Assembly meeting was being held in accordance with the Companies' Law, and the Instructions for Adopting Electronic Means for Company Procedures, issued pursuant to the Companies' Law, and declared that (14) shareholders, either in person or by proxy, were present in the meeting with a total of (162,750,245) shares of (187,500,000) shares that constitute the Company's capital, which represents (86.08%) thereof.

The Legal Counsel clarified that the shareholders present in person at the meeting hold a total of (162,350,244) shares, while those present by proxy hold a total of (400,001) shares.

The Chairman announced that the legal quorum of the Board of Directors is achieved, and the attendance of the Companies'

ورحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين، السيدة دوروتي فينالو والعميد المهندس عمار الصرايرة والسيدة مريم عكار والسيد برولوت با والسيد احمد ملكاوي و السيد فادي علاونة.

كما رحب الرئيس بالرئيس التنفيذي للشركة السيد فيليب منصور والسيد محمد أبو الغنم، المدير التنفيذي للمالية، وجميع المدراء التنفيذيين وشكرهم على جهودهم المستمرة وانجازاتهم وادائهم المتميز في الشركة.

أعلنت الاستاذة زها النجدوي، المستشار القانوني لمجلس الإدارة، انعقاد اجتماع الهيئة العامة وفقاً لقانون الشركات، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات الصادرة بموجب قانون الشركات، وأعلن عن حضور (١٤) مساهماً أصالة ووكالة يملكون (١٦٢٧٥٠٢٤٥) سهم من أصل (١٨٧٥٠٠٠٠٠) سهماً المكونة لرأس مال الشركة أي ما نسبته (٨٦,٠٦٪).

وأوضحت المستشارة القانونية أن المساهمين الحاضرين أصالة يملكون ما مجموعه (١٦٢٣٥٠٢٤٤) سهم، في حين يملك المساهمين الحاضرين وكالة ما مجموعه (٤٠٠٠١) سهم.

وأعلن الرئيس توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وحضور عطفوة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات وبناءً عليه، أعلن اكتساب الاجتماع الصفة القانونية وبالتالي فإن جميع

ر.ب.د
ZTN

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

General Controller 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.

القرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع قانونية بموجب المادة (١٨٣) من قانون الشركات وملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين منهم والغائبين.

The Chairman announced that pursuant to Article 4(e) of the Instructions for Adopting Electronic Means for Company Procedures, issued pursuant to the Companies' Law, shareholders with shares exceeding (10%) of the shares represented at the meeting shall be entitled to ask questions and inquire during the meeting.

أعلن الرئيس أنه بموجب المادة ٤/هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات الصادرة بموجب قانون الشركات، يحق للمساهمين اللذين تتجاوز مساهمتهم (١٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع طرح الأسئلة والاستفسار أثناء الاجتماع.

The Companies' General Controller then welcomed the shareholders, the guests and the management.

ثم رحب عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمين والضيوف والإدارة.

The proceedings of the meeting:

وقائع الاجتماع:

In accordance with the provisions of Article 181(a) of the Companies Law, the Chairman appointed the Board of Directors' Legal Counsel, Mrs. Zaha Najdawi, as the secretary of the meeting.

استناداً لأحكام المادة ١٨١/أ من قانون الشركات، قام رئيس الجلسة بتعيين المستشار القانوني لمجلس الإدارة المحامية زها نادر النجداوي كاتبة للجلسة.

The Chairman also appointed the Company Employees' Saving Fund representative, Mr. Ghazi Al-Saudi and Social Security Corporation representative, Mr. Fadi Alawneh, as observers, if need be.

كما قام الرئيس بتعيين كل من السيد غازي السعودي ممثل صندوق ادخار موظفي الشركة وممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد فادي علاونة كمراقبين للجلسة ولفرز الأصوات إذا اقتضى الأمر.

The Chairman then began to discuss the matters on the agenda:

وإثر ذلك بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

o.A.D
ZTN

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

First: Recital of the Minutes of the previous General Assembly Meeting held on 25 April 2024

Based on the suggestion of the Social Security Corporation representative, Mr. Fadi Alawneh, and in the interest of time, the Secretary was instructed to recite only the resolutions adopted by the previous General Assembly, which are as follows:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقدة في

٢٠٢٤/٤/٢٥

بناءً على اقتراح ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد فادي علاونة وحرصاً على الوقت تم تكليف كاتب الجلسة بقراءة القرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة السابق فقط وذلك بموافقة جميع الحضور وهي على النحو التالي:

1. Approval of the minutes of the previous General Assembly meeting held on 26 April 2023.
2. Approval of the Board of Directors' Report for the Company's activities during the fiscal year 2023, the Chairman's letter, the business plan and the Governance report by majority, with 99.66% of the votes present at the meeting.
3. Approval of the External Auditors' Report regarding the financial statement and the Balance Sheet as at 31/12/2023 by majority, with 99.65% of the votes present at the meeting.
4. Approve by majority, with 99.59% of the votes present at the meeting on the Company's Financial Statements, Profits and Losses, other financial statements for the fiscal year ending in 31 December 2023 and distribution of dividends to Shareholders in an amount of 41,250,000 JOD, and approve to compensate the Chairman and Members of the Board of Directors for the fiscal year 2023 at

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦.

2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام السنة المالية ٢٠٢٣ بما في ذلك كلمة رئيس المجلس وخطة العمل وتقرير الحوكمة بالأغلبية وبواقع ٩٩,٦٦٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بالأغلبية وبواقع ٩٩,٦٥٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

4. الموافقة بالأغلبية وبواقع ٩٩,٥٩٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بواقع ٤١٢٥٠٠٠٠ دينار والموافقة على منح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وبالححد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ١٦٢ من قانون الشركات.

٤١٢٥
ZTN

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

maximum stipulated by Article 162 of the Companies Law.

5. Approve by majority, with 99.18% of the votes present at the meeting to elect Mr. Shafiq Kamil Batshon (License Number 740) of Deloitte & Touche (M.E) – Jordan as the External Auditor for the Company's accounts for the fiscal year 2024 and authorize the Board of Directors to determine their fees.

5. الموافقة بالأغلبية وبواقع ٩٩,١٨٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على تعيين السيد شفيق كميل بطشون / رخصة رقم (٧٤٠) من السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) - الأردن كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

6. Acquittance of the Chairman and members of the Board of Directors for the year 2023 within the limits of the law by majority, with 99.08% of the votes present at the meeting.

6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٢٣ بالحدود التي يقرها القانون بالأغلبية وبواقع ٩٩,٠٨٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

The Chairman announced that the Jordan Telecom Company Annual Report for the Year 2024 has been finalised, published and available for review.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة أنه تم توقيع التقرير السنوي لشركة الاتصالات الأردنية لعام ٢٠٢٤ ونشره للتصفح.

The Chairman informed the General Assembly that 2024 was another successful year for the Company, as it marked more achievements in the Company's continuous progress and vital contribution to the development of the sector in the Kingdom. The Chairman highlighted that, as always, the Company remains committed to making a positive impact on society, contributing to the national economy, and delivering value to its shareholders.

أعلم الرئيس الهيئة العامة أن عام ٢٠٢٤ كان عامًا حافلًا بالإنجازات الكبيرة للشركة وأنها تمكنت، في تقدمها المستمر ومساهماتها الحيوية، من تطوير القطاع في المملكة، مؤكداً أن الشركة مستمرة في تحقيق تأثير إيجابي على مستوى المجتمع والمساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أفضل قيمة بالنسبة لمساهميها.

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

وأعلن الرئيس عن أبرز إنجازات الشركة المالية كما يلي:

- Revenues at 361.3 mJoD.
- Operating expenses at 292.8 mJoD.

○ بلغت الإيرادات ٣٦١,٣ مليون دينار.

ر.أ.د
ZTN

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠٦١١١

- Profit for the year 41.5 mJoD.

○ بلغ اجمالي المصاريف التشغيلية ٢٩٢,٨ مليون دينار.

○ بلغت أرباح العام ٤١,٥ مليون دينار.

The Chairman stated that the Board of Directors recommends to the General Assembly the distribution of JOD 41,250,000 as dividends.

وأعلن رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قد نسب للهيئة العامة توزيع ٤١٢٥٠٠٠٠ دينار أردني كأرباح.

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

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

The Chairman stated that the questions and answers will be incorporated within the minutes of meeting.

وأوضح الرئيس أنه سيتم تدوين الأسئلة والأجوبة في محضر الاجتماع.

The first question was submitted by Dr. Bara' Al-Salem Mohammad-Khalil Mohammad-Tawfiq Khasawneh, who asked: "I extend my utmost respect and appreciation to all employees of this Company and I would like to submit an inquiry about the Company's future plans and ambitions and expansion plans for 5G service in all of the Company's locations. When will this significant project be completed? I would like to hear the answer during the meeting."

وكان قد ورد السؤال الأول من المساهم د. براء السالم محمد خليل محمد توفيق خصاونة كما يلي: "أتقدم ببالغ الاحترام والتقدير لجميع العاملين في هذه الشركة وأود التقدم باستفسار عن خطط وطموحات الشركة المستقبلية والخطط التوسعية لخدمة 5G في جميع اماكن امتياز الشركة متى سيتم الانتهاء من هذا المشروع الهام اود الاستماع للاجابة خلال الاجتماع وشكرا."

The Company responded that Orange's 5G network represents a new milestone in the Company's ongoing leadership in introducing cutting-edge technologies to the Jordanian market. 5G services have been launched in a large number of areas, providing advanced solutions for the business sector with a focus on delivering real added value to users. Today, Orange's 5G network is considered the most widely deployed in Jordan, as the Company continues to implement ambitious expansion plans aimed at covering all

أجابت الشركة أن شبكة الجيل الخامس من أورانج تُعد إضافة جديدة لمسيرة الشركة الرائدة في إدخال أحدث التقنيات إلى السوق الأردنية. وقد تم إطلاق خدمات 5G في عدد كبير من المناطق، ما أتاح حلولاً متقدمة لقطاع الأعمال، مع التركيز على تقديم قيمة مضافة حقيقية للمستخدمين. وتُعتبر شبكة أورانج للجيل الخامس اليوم الأوسع انتشاراً في الأردن، في ظل استمرار الشركة في تنفيذ خطط توسعية طموحة تهدف إلى تغطية جميع محافظات المملكة خلال الفترة المقبلة.

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

governorates of the Kingdom in the near future.

The next two questions were submitted by Mr. Mousa Jihad AbdulHalim Abu-Khadijah, who asked:

1. "I look forward to joining your esteemed company as a board member, ensuring the efficiency and effectiveness of the board members to represent the company's small shareholders, in addition to adding any service if possible."
2. "We know that Starlink has launched its services in Jordan. We would like to know whether our customer segment will be affected by this service. We also look forward to learning about the possibility of increasing profits this year or whether they will remain at the same level as the previous two years. We fully appreciate your efforts."

With respect to the first question, the Company expressed its appreciation to all shareholders for their trust and reaffirmed its commitment to full cooperation with them. He noted that the Company operates in accordance with its Articles of Association and the Shareholders' Agreement with the Government, both of which set out the mechanism for forming the Board of Directors, adding that there are currently no board elections taking place.

As for the second question, the Company explained that its vision as a leading and responsible digital provider is reflected in its ongoing investments aimed at delivering innovative digital solutions, including fiber, 5G, and satellite internet. Orange was the first Company to launch satellite internet solutions

ووردت الأسئلة التالية من المساهم السيد موسى جهاد عبدالحليم ابوخيجه الذي استفسر عما يلي:

١. "أتطلع للدخول كعضو مجلس ادارة في شركتكم الموقرة مع تأكيد من مدى كفاءته وفعالية اعضاء مجلس الادارة ذلك لتمثيل صغار مساهمين الشركة بالاضافة إلى إضافة اي خدمة ان امكن ولكم جزيل الشكر."

٢. "نعلم ان ستارلينك بدأت خدماتها على الاردن نود ان نعلم هل ممكن ان تتأثر شريحة عملائنا بسبب هذه الخدمة كما نتطلع لمعرفة امكانية زيادة الارباح هذه السنة او ممكن ان تبقى في نفس المستوى السنتين السابقتين مع كامل تقديرنا لجهودكم."

فيما يتعلق بالسؤال الأول، أعربت الادارة عن شكرها لجميع المساهمين على ثقتهم، وأكدت التزامها بالتعاون الكامل معهم، مشيرة إلى ان الشركة تعمل وفقاً للنظام الأساسي واتفاقية الشراكة مع الحكومة، وللتين تحددان آلية تشكيل مجلس الإدارة، مع الإشارة إلى عدم وجود انتخابات حالية للمجلس.

أما بالنسبة للسؤال الثاني، أوضحت الشركة أن رؤيتها كمزود رقمي رائد ومسؤول ترجمت من خلال الاستثمارات المستمرة التي تهدف إلى توفير الحلول الرقمية المبتكرة والتي تشمل الفايبر والجيل الخامس بالإضافة إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وكانت شركة أورانج هي الشركة الأولى التي أطلقت حلول الانترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن. ولا نتوقع

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

in Jordan. The Company does not expect Starlink to impact its performance, as it continues to focus on growing its revenues across various digital solutions in the coming years.

The fourth question was submitted by Mr. Imad Nawwaf Saleem Al-Awwad, who asked "When are the dividend payments due to shareholders, and why does the Company delay disbursing it to shareholders for a long time, noting that many companies disburse it on the same day of the meeting and within a week or less. Thank you."

The Company explained that dividends will be distributed as of 1 June through wire transfers for shareholders who have provided the Company with their bank account details, and through Arab Bank branches for those who have not. As for the timeframe within which the Company distributes dividends, the Company confirmed that it does so in compliance with all applicable laws, regulations, and directives.

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:

The secretary, Legal Advisor Zaha 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.

Following the discussion above, the General Assembly unanimously decided the following:

تأثيراً لشركة ستارلينك على نتائج الشركة حيث تعمل الشركة على نمو إيرادات الشركة في مختلف الحلول الرقمية خلال السنوات القادمة.

ورد السؤال الرابع من المساهم السيد عماد نواف سليم العواد الذي استفسر عما يلي: "ما هو موعد صرف الأرباح النقدية للمساهمين ولماذا تتأخر الشركة بصرفها للمساهمين لمدة طويلة مع العلم يوجد كثير من الشركات تصرفها بنفس يوم الاجتماع وخلال اسبوع أو أقل وشكراً."

أوضحت الشركة أنه سيتم صرف الأرباح اعتباراً من تاريخ ٦/١ من خلال حوالات بنكية للمساهمين الذين زدوا الشركة بحساباتهم البنكية ومن خلال فروع البنك العربي للمساهمين الذين لم يقوموا بتزويد الشركة بحساباتهم البنكية، أما بخصوص المدة التي تقوم بها الشركة بصرف الأرباح، فإن الشركة تلتزم بالقوانين والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة.

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

ثم طلب الرئيس من كاتب الجلسة أن يقوم بتلاوة القرارات التي سيتم التصويت عليها:

أوضح كاتب الجلسة، المحامية زها النجداوي، أن المنصة التي سيتمكن المساهمون من الإدلاء بأصواتهم من خلالها على القرارات تسمح بدقيقة واحدة فقط لتسجيل الأصوات.

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



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

1. Approval of the minutes of the General Assembly meetings held during the past year on 25 April 2024 by majority, with 98.04% of the votes present at the meeting.

1 . المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٥ بالأغلبية وبواقع ٩٨,٠٤٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

2. Approval of the Board of Directors' Report for the Company's activities during the fiscal year 2024, the Chairman's letter, the business plan, and the Governance report by majority, with 98.04% of the votes present at the meeting.

2 . الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ بما في ذلك كلمة رئيس المجلس وخطة العمل وتقرير الحوكمة بالأغلبية وبواقع ٩٨,٠٤٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

3. Approve the External Auditors' Report regarding the financial statement and the Balance Sheet as of 31 December 2024 by majority, with 98.02% of the votes present at the meeting.

3 . الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بالأغلبية وبواقع ٩٨,٠٢٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

4. Approve by majority, with 98.04% of the votes present at the meeting, the Company's Financial Statements, Profits and Losses, other financial statements for the fiscal year ending in 31 December 2024 and distribution of dividends to Shareholders an amount of 41,250,000 JOD. and approve to compensate the Chairman and Members of the Board of Directors for the fiscal year 2024 at maximum stipulated by Article 162 of the Companies Law.

4 . الموافقة بالأغلبية وبواقع ٩٨,٠٤٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بواقع ٤١٢٥٠٠٠٠ دينار والموافقة على منح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وبالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ١٦٢ من قانون الشركات.

The Company will, beginning of 1 June 2025, wire transfer the shareholders their respective dividends to their respective bank accounts if the details

على انه سيتم اعتباراً من ٢٠٢٥/٦/١ تحويل تلك الأرباح للمساهمين على حساباتهم البنكية اذا كانت متوفرة لدى


ZTN



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١

are available, other shareholders may visit any branch of Arab Bank as of the that date to collect their respective dividends.

الشركة، أما المساهمين الآخرين فبإمكانهم مراجعة فروع البنك العربي اعتباراً من ذلك التاريخ لإستلام أرباح أسهمهم.

5. Approve by majority, with 97.93% of the votes present at the meeting, to elect Mr. Ahmad Fathi Abdullah Shtaiwi (License Number 1020) of Deloitte & Touche (M.E.) – Jordan as the external Auditor for the Company's accounts for the fiscal year 2025 and authorize the Board of Directors to determine their fees.

5. الموافقة بالأغلبية وبواقع ٩٧,٩٣٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على تعيين السيد احمد فتحي عبدالله شتيوي / رخصة رقم ١٠٢٠ من السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعامهم.

6. Acquittance of the Chairman and members of the Board of Directors for the year 2024 within the limits of the law by majority, with 98.04% of the votes present at the meeting.

6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٢٤ بالحدود التي يقرها القانون بالأغلبية وبواقع ٩٨,٠٤٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

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 11:30 am.

ولما لم يبق أية أمور أخرى للبحث، شكر رئيس الجلسة عطفوة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي والسادة المساهمين وأعلن إختتام الجلسة الساعة ١١:٣٠ ظهراً.

كاتب الجلسة

المحامية زها النجداوي

مراقب عام الشركات

الدكتور والى العرموطي

رئيس الجلسة

السيد رسلان ديرانية

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
السيد رسلان ديرانية
بتاريخ 08-05-2025
بموجب وصل إلكتروني