

شركة الاتصالات الاردنية
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثين وجدول اعمالها

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات الصادرة استناداً للمادة (6/د، هـ، و، ز) منه، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور الاجتماع السنوي العادي الحادي والثلاثين للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/4/30 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والمسموع (AGM PRO)، وذلك بعد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني <https://agmpro.me> والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين أو من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة للبحث في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي: -

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق 2024/4/25.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية (2024) ومناقشته.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2024/12/31.
4. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2024/12/31 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والموافقة عليها، وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عنها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية 2024 في الحدود التي يجيزها القانون.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات: تكون الية حضور الاجتماع والتصويت فيه على النحو التالي:

لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل على البريد الإلكتروني shareholders@orange.com او ارساله الى فاكس الشركة (06/4606111)، قبل موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

ارفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او شهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن دائرة مراقب الشركات مع كتاب تفويض اصولي، او جواز السفر للمساهمين غير الأردنيين.

توجيه الأسئلة والاستفسارات: يتم ارسال الأسئلة والاستفسارات قبل موعد الاجتماع المحدد أعلاه على البريد الإلكتروني shareholders@orange.com او ارساله الى فاكس الشركة (06/4606111) ليصار إلى الإجابة على كافة الأسئلة عن طريق الدخول الى موقع الشركة: <https://www.orange.jo>

او الدخول من خلال الرابط المباشر للاجتماع على موقع الشركة: <https://www.orange.jo/ar/gam>

كما انه عملاً بأحكام المادة (4) البند (هـ) من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، يحق لكل مساهم يملك أسهما لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الدخول الى الرابط الإلكتروني الخاص بالشركة <https://www.orange.jo> ثم الدخول الى اجتماع الهيئة العامة العادي او من خلال الرابط المباشر من خلال موقع الشركة <https://www.orange.jo/ar/gam>

مع الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
رسلان ديرانية

شركة الاتصالات الاردنية

رقم المساهمة: عدد الأسهم:
أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الاتصالات الأردنية م.ع.م قد
عينت وكيلاً عني (ممثلًا لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني
في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثين الذي سيعقد بتاريخ 2025/4/30 بواسطة الاتصال المرئي والمسموع
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2025.
اسم الشاهد وتوقيعه توقيع الموكل

رقم المساهم	
عدد الأسهم	
الرقم الوطني	
البريد الالكتروني للمفوض بالحضور	
الهاتف النقال للمفوض بالحضور	
التاريخ	
توقيع المساهم	

ملاحظة:

ارسال صورة عن البطاقة الشخصية حديثة او جواز السفر أو شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة مع كتاب تفويض اصولي
من الشركة، وارسال الدعوة على فاكس (06/4606111) أو البريد الالكتروني shareholders@orange.com

الموقع الالكتروني للشركة

<https://www.orange.jo>