



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

الرقم : ١٦٨٩.١٤١٤
التاريخ : ٢٠٢٣/١١/٢٦

**Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center**

هيئة الأوراق المالية
بورصة عمان
مركز ايداع الأوراق المالية

**Subject: The resolutions of the Ordinary General
Assembly Meeting**

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

Please note that the General Assembly of the Jordan Telecommunications Company resolved the following, at its Ordinary Annual Meeting held on 26/4/2023:

يرجى العلم بان الهيئة العامة لشركة الاتصالات الاردنية قررت باجتماعها العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2023/4/26 ما يلي:

1. Approval of the minutes of the General Assembly meetings held during the past year on 21/04/2022 and 26/10/2022.
2. Approve the Board of Directors' report on the activities of the Company for the fiscal year 2022, the Governance Report and the future plans.
3. Approve the External Auditors' Report regarding the financial statements and Balance Sheet as at 31/12/2022.
4. Approve the Financial Statements for the year ended on 31/12/2022.
5. Approve the distribution of (39,375,000) JD as dividends to shareholders.
6. Approve 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 2023 and authorize the Board of Directors to determine their fees.
7. Discharging the members of the Board of Directors from their liabilities in respect of the financial year which ended on 31/12/2022.

1- المصادقة على محاضر اجتماعات الهيئة العامة المنعقدة خلال العام الماضي بتاريخ 2022/4/21 و 2022/10/26.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام (2022) بما في ذلك كلمة الرئيس وتقرير الحوكمة وخطة العمل المستقبلية.

3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

4- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.

5- المصادقة على توزيع (39,375,000) دينار اردني من الأرباح على المساهمين.

6- المصادقة على تعيين السيد شفيق كميل بطشون/ رخصة رقم 740 من السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) – الاردن كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

Kindly accept our high appreciation and respect,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

**Raslan Deiranieh
Deputy Chief Executive Officer
Chief Financial and Strategy Officer
Jordan Telecommunications Company**

رسلان ديرانية

رسلان ديرانية
نائب الرئيس التنفيذي
المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية
شركة الاتصالات الاردنية