دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 29-10-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٢٧٦٧٦٣

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢٦٤٦٠٦٦٦٦+
فاكس: ٩٦٢٦٤٦٠٦١١١+

Jordan Telecommunications Company PLC

Minutes of the Thirty-Third Extraordinary General Assembly Meeting

on 22 October 2026

شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الثالث والثلاثين

المنعقد في ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦

Upon an invitation by the Board of Directors, the General Assembly of the Jordan Telecommunications Company convened an Extraordinary General Assembly Meeting at 11:00 a.m. on Thursday, 22 October 2026 by means of videoconferencing administered from Amman.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة إجتماعاً غير عادياً في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع والمدارة من عمان.

Pursuant to Article 177(a) of the Companies' Law, the meeting was chaired by Mr. Raslan Deiranieh, Chairman of the Board of Directors of the Jordan Telecommunications Company, in the presence of the Companies' Controller representative (**Mr. Aktham Al-Rawashdeh**), and representative of the Company's external auditors, Deloitte & Touche (**Mr. Ahmad Shtaiwi**), as well as five members of the Board.

وبناءاً على المادة 177 فقرة (أ) من قانون الشركات ترأس السيد رسلان ديرانية - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (**الأستاذ أكثم الرواشدة**) ومندوب مدققي حسابات الشركة (ديلويت أند توش) (**السيد أحمد شتيوي**) و بحضور خمسة من اعضاء مجلس الإدارة.

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٦٦٦٦ ٦٤٦٠ ٩٦٢+
فاكس: ٦١١١ ٦٤٦٠ ٩٦٢+

At the start of the Meeting:

The Chairman of the Board welcomed the attendees, on behalf of the members of the Board of Directors, the executive management and all employees in Jordan Telecom Group "Orange Jordan" and thanked attendees for accepting his invitation.

وفي بداية الاجتماع:

رحب رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في مجموعة الاتصالات الأردنية بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة.

The Chairman welcomed the Companies' Controller representative, Mr. Aktham Al-Rawashdeh, and the representative of the Company's external auditors, Mr. Ahmad Shtaiwi, and extended a special welcome to the Jordanian Armed Forces/GOJ representative Brig. G. Mohammed Alyamani, the Social Security Corporation representative, Mr. Fadi Alawneh, as well as JITCO's representative Mrs. Meryem Akkar and the Company Employees' Saving Fund representative, Mr. Omar Al-Mashini. He also welcomed Mr. Philippe Mansour, the Chief Executive Officer, and Mr. Mohammad Abualghanam, the Chief Financial Officer, as well as the rest of the Executive Committee.

ورحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات (الأستاذ أكثم الرواشدة) و ممثل مدققي حسابات الشركة (السيد أحمد شتيوي)، وخص بالذكر ممثل الحكومة الأردنية/ القوات المسلحة العميد الركن محمد اليماني وممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد فادي علاونة وممثلة شركة الاستثمار المشترك للاتصالات السيدة مريم عقار ومندوب صندوق ادخار موظفي الشركة السيد عمر المشيني. كما رحب الرئيس بالرئيس التنفيذي السيد فيليب منصور والسيد محمد أبو الغنم، المدير التنفيذي للمالية و الإدارة التنفيذية، وبجميع المدراء التنفيذيين المشاركين.

Mr. Thaer 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

أعلن الاستاذ ثائر النجداوي، 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 اصالة و وكالة يملكون (١٦١.٥٦٤٣٢) سهم من أصل (١٨٧٥٠٠٠٠٠) سهماً المكونة لرأسمال

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠٦٦٦٦+
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠٦١١١+

الشركة أي ما نسبته (٨٥,٩٠٪).

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 (161,056,432) shares of (187,500,000) shares that constitute the Company's capital, which represents (85.90%) thereof.

وأعلن الرئيس توافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة وحضور مندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات وبناءً عليه، أعلن اكتساب الاجتماع الصفة القانونية وبالتالي فإن جميع القرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع قانونية بموجب المادة (١٨٣) من قانون الشركات وملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين منهم والغائبين.

The Chairman confirmed that the legal quorum of the Board of Directors is achieved in the presence of five out of seven members, and the attendance of the Companies' General Controller representative 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.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين الجلسة وتسمية مراقبين لفرز الاصوات والمباشرة في جدول الأعمال.

The Companies' Controller representative asked the Chairman to nominate a Secretary for the Meeting to be responsible for documenting the minutes of the Meeting, and to nominate two observers to the Meeting and then commence with the agenda.

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠٦٦٦٦+
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠٦١١١+

Proceedings of the Meeting

Upon the request of the Companies' Controller representative and pursuant to Article 181(a) of Companies Law, the Chairman of the meeting appointed the legal advisor to the Board of Directors of the Company, Mr. Thaer Najdawi, as Secretary to the Meeting.

وقائع الاجتماع:

بناءً على طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات واستناداً لأحكام المادة ١٨١/أ من قانون الشركات، قام رئيس الجلسة بتعيين المستشار القانوني لمجلس إدارة الشركة المحامي ثائر النجداوي كاتباً للجلسة.

The Chairman also nominated Mr. Fadi Alawneh and Mr. Omar Al-Mashini as observers.

كما قام بتعيين كل من السيد فادي علاونة والسيد عمر المشيني مراقبين للفرز في هذه الجلسة.

Following that, the Chairman proceeded to put the one item on the agenda (election of new Board) to the floor for discussion:

واثر ذلك بوشر بمناقشة الأمر الواحد المدرج على جدول الاعمال وهو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:

The Chairman explained that pursuant to the Companies' Law and the Articles of Association of Jordan Telecommunications Company, namely Article 20 thereof, the seven seats on the Company's Board of Directors are allocated as follows:

أوضح رئيس الجلسة بأنه واستناداً إلى قانون الشركات والنظام الاساسي للشركة وتحديداً المادة ٢٠ منه فإن مقاعد مجلس الإدارة السبعة موزعة على النحو التالي:

- Four (4) seats allocated to JITCO.
- أربعة مقاعد لشركة الاستثمار المشترك للإتصالات،
- Two (2) seats to the Government of Jordan.
- مقعدين لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
- One (1) seat to the Social Security Corporation.
- مقعد واحد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦+
فاكس: ٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١+

و أعلم الرئيس الهيئة العامة بأنه، واستمراراً للنهج المتبع منذ عام ٢٠١٠، فقد تنازلت الحكومة عن أحد مقعديها لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لفترة دورة المجلس الجديد. وبذلك يصبح تشكيل المجلس كما يلي: أربعة مقاعد لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات ومقعدين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومقعد واحد للحكومة . وإضافة لما تقدم فإن الحكومة ارتأت أن تكون ممثلة في مجلس الادارة من خلال القوات المسلحة ، وبالتالي فإن العضو الممثل للحكومة/الجيش العربي يتم تسميته من الجيش العربي.

The Chairman informed the General Assembly that, consistent with the practice in place since 2010, the Government has waived one of its two seats in favour of the Social Security Corporation for the upcoming term of the Board. Accordingly, the Board of Directors comprises four seats for JITCO, two seats for the Social Security Corporation, and one seat for the Government. The Chairman further noted that the Government had expressed its interest to be represented on the Board of Directors by a representative of the Jordan Armed Forces by a member, to be designated by the latter.

أعلن رئيس الجلسة أن الشركة قد تلقت استفساراً واحداً من المساهمين الذين يملكون أقل من (١٠٪) من الأسهم، وذلك قبل اجتماع الهيئة العامة مباشرةً وأوضح الرئيس أنه سيتم تدوين السؤال والاجابة في محضر الاجتماع.

Further, the Chairman announced that the Company has received an inquiry from a shareholder holding less than (10%) of the shares, directly prior to the General Assembly Meeting. The Chairman stated that the question and answer will be incorporated within the minutes of meeting.

وورد السؤال من المساهم السيد أحمد الخوالدة، الذي استفسر عن مؤهلات وخبرات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ومدى استيفائهم للشروط والمعايير المنصوص عليها في تعليمات الحوكمة، والرؤية الاستراتيجية والخطط التي يعتزم مجلس الإدارة الجديد اتباعها لتطوير أداء الشركة خلال المرحلة المقبلة،

The question was submitted by Mr. Ahmad Al-Khawaldeh, who inquired about the qualifications and experience of the candidates for membership of the Board of Directors, their compliance with the

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦+
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١+

requirements and criteria set out in the Company's Corporate Governance Manual, the strategic vision and plans of the incoming Board for the Company's development, and its policy regarding the distribution of dividends to shareholders during the upcoming term.

بالإضافة إلى سياسة المجلس الجديد بشأن توزيع الأرباح على المساهمين خلال الفترة القادمة.

In response to the shareholder's inquiries, the following clarifications were provided:

وفي الرد على استفسارات المساهم، تم توضيح ما يلي:

1. Regarding the qualifications and experience of the candidates for membership of the Board of Directors:

1 . بخصوص مؤهلات وخبرات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة:

It was clarified that the members of the Board of Directors are legal entities, namely JITCO, a Jordanian company owned by Orange Group, the Jordanian Government, and the Social Security Corporation. It was further noted that, pursuant to Article (20) of the Company's Articles of Association, seats on the Board of Directors are allocated to the major shareholders.

تم توضيح أن أعضاء مجلس الادارة هم أشخاص اعتباريين، يتمثلون في شركة JITCO شركة أردنية مملوكة لمجموعة أورانج العالمية والحكومة الاردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، علماً بأنه وفقاً لأحكام المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة، فإن مقاعد مجلس الإدارة مخصصة لكبار المساهمين.

2. Regarding the inquiry concerning independent Board members:

2 . بخصوص الاستفسار حول الأعضاء المستقلون:

It was clarified that, given the composition of the Board of Directors, there are no independent members on the Board, and the approval of the Jordan Securities Commission has been obtained in this regard.

تم توضيح أنه نظراً لطبيعة تشكيل مجلس الادارة، فلا يوجد أعضاء مستقلون في المجلس وقد تم الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية بهذا الخصوص.

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦+
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١+

3. Regarding the Company's strategic vision and plan:

It was clarified that the Executive Management is responsible for preparing the Company's strategic plan and presenting it to the Board of Directors. The plan is updated annually to reflect developments in the Company's operations and objectives.

3 . بخصوص الرؤية والخطة الاستراتيجية للشركة:

تم توضيح أن الإدارة التنفيذية تتولى إعداد الخطة الاستراتيجية للشركة وعرضها على مجلس الإدارة، ويتم تحديثها بصورة سنوية بما يتناسب مع تطورات أعمال الشركة وأهدافها.

4. Regarding the dividend distribution policy:

It was emphasised that the Company is committed to achieving the best possible returns for its shareholders and distributing the maximum possible dividends, taking into consideration the Company's available liquidity and its operational and financial requirements.

4 . بخصوص سياسة توزيع الأرباح:

تم التأكيد على حرص الشركة على تحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين وتوزيع أكبر قدر ممكن من الأرباح، مع مراعاة السيولة المتوفرة لدى الشركة واحتياجاتها التشغيلية والمالية.

The Chairman asked the Secretary to read the resolution and to follow up voting.

طلب الرئيس التصويت على القرار المقترح وفق ما تقدم وكلف كاتب الجلسة بمتابعة عملية التصويت بعد أن يقرأ القرار المقترح.

The secretary, Legal Advisor Thaer 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.

قرأ كاتب الجلسة ، المحامي ثائر النجداوي، القرار وأوضح أن المنصة التي سيتمكن المساهمون من الإدلاء بأصواتهم من خلالها على القرارات تسمح بدقيقة واحدة فقط لتسجيل الأصوات.

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠٦٦٦٦+
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠٦١١١+

وبناء على نتائج التصويت، قررت الهيئة العامة ، بالأغلبية وبواقع ٩٩,٩٨٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع، بأنه وخلال فترة المجلس الجديد القانونية، تخصيص أربعة مقاعد لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات و تخصيص مقعدين اثنين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و مقعد واحد للحكومة الأردنية بتسمية القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

Based on the voting, the General Assembly approved, by majority, with 99.98% of the votes present at the meeting, the Chairman's suggestion and resolved to allocate, for the coming legal term of the new board, 4 (four) seats for JITCO, 2 (two) seats for Social Security Corporation, and 1 (one) seat for the Government of Jordan nominated by Jordan Armed Forces.

ولما لم يبق أية أمور أخرى للبحث ، شكر الرئيس الحضور وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن إختتام الجلسة في ذات اليوم الموافق ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦، الساعة ١١:٣٠ ظهراً.

As there were no further items on the agenda, the Chairman thanked the attendees, and the Companies Controller representative, then declared the conclusion of the meeting on the same day being the 22 October 2026, at 11:30 am.

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
السيد رسلان ديرانية	الأستاذ أكثم الرواشدة	المحامي ثائر النجداوي

تم عقد الاجتماع عبر منصة لومي من خلال الرابط الإلكتروني التالي

https://meetings.lumiconnect.com/500-294-714-651

The meeting was held via Lumi Connect Platform through the link:

https://meetings.lumiconnect.com/500-294-714-651