



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

Jordan Telecom Company

شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

**Minutes of the Thirty-Second Ordinary
General Assembly Meeting**

محضر الاجتماع العادي للهيئة العامة الثاني والثلاثون

Held on 29 April 2026

المنعقد في ٢٩/٤/٢٠٢٦

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 29 April 2026, 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 ٢٩/٤/٢٠٢٦ 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 representative **Mr. Hashem Al-Harsh**, the Company's External Auditor (Deloitte & Touche) representative **Mr. Ahmad Shtaiwi**, the Legal Counsel Mr. Thaer Najdawi and six out of seven Board members.

وبناءً على المادة (١٧٧/أ) من قانون الشركات، ترأس السيد رسلان ديرانية - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة (دبليو أند توش) السيد أحمد شتيوي والمستشار القانوني السيد ثائر النجداوي وستة من أصل سبعة أعضاء 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 representative **Mr.**

بالنيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمجموعة الاتصالات الأردنية، رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وشكرهم على حضور الاجتماع ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش ومدقق حسابات الشركة السيد أحمد شتيوي وخص بالذكر



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

Hashem Al-Harsh and the Company's auditor Mr. Ahmad Shtaiwi, with a special welcoming for the Jordanian Armed Forces/the GOJ representative Br. Eng. Ammar Abdullah Alsarayreh, the Social Security Corporation representative, Ms. Susan Mustafa, as well as the Company Employees' Saving Fund representative, Mr. Ghazi Al-Saudi and JITCO's representative Mrs. Meryem Akkar.

The Chairman also welcomed the Members of the Board of Directors in attendance, Br. Eng. Ammar Alsarayreh, Mrs. Meryem Akkar, Mr. Ahmed El Abd, 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.

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 Means for Company Procedures, issued pursuant to the Companies' Law, and declared that (17) shareholders, either in person or by proxy, were present in the meeting with a total of (162,478,959) shares of (187,500,000) shares

ممثل الحكومة الأردنية/ القوات المسلحة العميد المهندس عمار عبدالله الصرايرة وممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيدة سوزان مصطفى، ومندوب صندوق ادخار موظفي الشركة السيد غازي السعودي وممثل شركة الاستثمار المشترك للاتصالات السيدة مريم عقار.

ورحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين، العميد المهندس عمار الصرايرة والسيدة مريم عقار والسيد أحمد العبد والسيد أحمد ملكاوي والسيد فادي علاونة.

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

أعلنت 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 (١٧) مساهماً أصالة ووكالة يملكون (١٦٢٤٧٨٩٥٩) سهم من أصل (١٨٧٥٠٠٠٠) سهماً المكونة لرأس مال الشركة أي ما نسبته (٨٦,٦٦٪).



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

that constitute the Company's capital, which represents (86.66%) thereof.

The Chairman announced that the legal quorum of the Board of Directors is achieved, 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.

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.

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

وأعلن الرئيس توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب عطوفة 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.

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.

ثم رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالمساهمين والضيوف والإدارة.

The proceedings of the meeting:

وقائع الاجتماع:



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

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

استناداً لأحكام المادة ١٨١/أ من قانون الشركات، قام رئيس الجلسة بتعيين المستشار القانوني لمجلس الإدارة المحامي ثائر النجداوي كاتباً للجلسة.

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

كما قام الرئيس بتعيين ممثل صندوق ادخار موظفي الشركة السيد غازي السعودي وممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيدة سوزان مصطفى كمراقبين للجلسة ولفرز الأصوات إذا اقتضى الأمر.

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

وآثر ذلك بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

First: Recital of the Minutes of the previous General Assembly Meeting held on 30 April 2025

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقدة في ٢٠٢٥/٤/٣٠.

Based on the suggestion of the Social Security Corporation representative, Ms. Susan Mustafa, 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:

بناءً على اقتراح ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي السيدة سوزان مصطفى 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 25 April 2024.

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠.



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

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.
2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام السنة المالية ٢٠٢٤ بما في ذلك كلمة رئيس المجلس وخطة العمل وتقرير الحوكمة.
3. Approval of the External Auditors' Report regarding the financial statement and the Balance Sheet as at 31/12/2024.
3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
4. Approval of 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 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 2024 at maximum stipulated by Article 162 of the Companies Law.
4. الموافقة 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.
5. Approval to elect Mr. Ahmad Fathi 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 على تعيين السيد أحمد فتحي شتيوي / رخصة رقم (١٠٢٠) من السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) - الأردن كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
6. Acquittance of the Chairman and members of the Board of Directors for the year 2024 within the limits of the law.
6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٢٤ بالحدود التي يقرها القانون.

The Chairman announced that the Jordan Telecom Company Annual Report for the Year

وأعلن رئيس مجلس الإدارة أنه تم توقيع التقرير السنوي لشركة الاتصالات الأردنية لعام ٢٠٢٥ ونشره للتصفح.

الحرية

١٨٥

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

2025 has been finalised, published and available for review.

The Chairman informed the General Assembly that 2025 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 ٢٠٢٥ كان عامًا حافلًا بالإنجازات الكبيرة للشركة وأنها تمكنت، في تقديمها المستمر ومساهمتها 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 363 mJoD.
- Operating expenses at 300.9 mJoD.
- Profit for the year 41.7 mJoD.

○ بلغت الإيرادات ٣٦٣ مليون دينار.

○ بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية ٣٠٠,٩ مليون دينار.

○ بلغت أرباح العام ٤١,٧ 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 one question from shareholders holding less than (10%) of the shares, directly

أعلن رئيس الجلسة أن الشركة قد تلقت سؤالاً واحداً من المساهمين الذين يملكون أقل من (١٠٪) من الأسهم، وذلك قبل اجتماع الهيئة

التحري

ص

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

prior to the General Assembly Meeting. The Chairman stated that the question and answer will be incorporated within the minutes of meeting.

The question was submitted by Mr. Mousa Jihad AbdulHalim Abu-Khadajah, who inquired about the procedures, timelines, and requirements for nomination to the Board of Directors of the Company, demonstration his professional competence and managerial experience.

In response, 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.

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:

العامة مباشرة وأوضح الرئيس أنه سيتم تدوين السؤال والاجابة في محضر الاجتماع.

وورد السؤال من المساهم السيد موسى جهاد عبدالحليم ابوخيديجه الذي استفسر عن إجراءات وآلية ومواعيد وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية، مبيناً خبراته وكفاءته المهنية والإدارية.

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

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

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

أ. ح. ح. ح.

م. م. م.

The secretary 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:

1. Approval of the minutes of the General Assembly meetings held during the past year on 30 April 2025 by majority, with 99.05% of the votes present at the meeting.
2. Approval of the Board of Directors' Report for the Company's activities during the fiscal year 2025, the Chairman's letter, the business plan, and the Governance report by majority, with 99.35% of the votes present at the meeting.
3. Approve the External Auditors' Report regarding the financial statement and the Balance Sheet as of 31 December 2025 by majority, with 99.10% of the votes present at the meeting.
4. Approve by majority, with 99.35% of the votes present at the meeting, the Company's Financial Statements,

أوضح كاتب الجلسة 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:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣ بالأغلبية وبواقع ٩٩,٠٥٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٥ بما في ذلك كلمة رئيس المجلس وخطة العمل وتقرير الحوكمة بالأغلبية وبواقع ٩٩,٣٥٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بالأغلبية وبواقع ٩٩,١٠٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
4. الموافقة بالأغلبية وبواقع ٩٩,٣٥٪ من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر

الحسين

نور

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

Profits and Losses, other financial statements for the fiscal year ending in 31 December 2025 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 2025 at maximum stipulated by Article 162 of the Companies Law.

The Company will, beginning of 3 June 2026, wire transfer the shareholders their respective dividends to their respective bank accounts if the details are available, other shareholders may visit any branch of Arab Bank as of the that date to collect their respective dividends.

والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بواقع ٤١٢٥٠٠٠٠ دينار والموافقة على منح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وبالحمد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ١٦٢ من قانون الشركات.

على انه سيتم اعتباراً من ٢٠٢٦/٦/٣ تحويل تلك الأرباح للمساهمين على حساباتهم البنكية اذا كانت متوفرة لدى الشركة، أما المساهمين الآخرين فبإمكانهم مراجعة فروع البنك العربي اعتباراً من ذلك التاريخ لإستلام أرباح أسهمهم.

5. Approve by majority, with 99.35% 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 2026 and authorize the Board of Directors to determine their fees.

5. الموافقة بالأغلبية وبواقع ٩٩,٣٥% من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على تعيين السيد احمد فتحي عبدالله شتوي / رخصة رقم ١٠٢٠ من السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) - الأردن كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

أحمد فathi عبدالله شتوي

محمد

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

6. Acquittance of the Chairman and members of the Board of Directors for the year 2025 within the limits of the law by majority, with 99.10% of the votes present at the meeting.

6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٢٥ بالحدود التي يقرها القانون بالأغلبية وبواقع ٩٩,١٠٪ 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 عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي والسادة المساهمين وأعلن اختتام الجلسة الساعة ١١:٣٠ ظهراً.

كاتب الجلسة
المحامي ثائر النجداوي

مندوب مراقب عام الشركات
السيد هاشم الهرش

رئيس الجلسة
السيد رسلان ديرانية