



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

هيئة الأوراق المالية القطرية الاساسية ٢٠٠٩ ٧٦٦٥ رقم الترخيص الجهة المختصة

عمان في 2009/4/20

BOARD OF DIRECTORS - FTGR - 21/4/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

الموضوع: انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات.

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلام حضرتكم انه بتاريخ 2008/10/19 تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات نرفق لحضرتكم طيه محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات والذي تم بموجبه انتخاب مجلس الادارة وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

علما انه تم تعيين كل من السادة المذكورين اسماؤهم ادناه كاعضاء جدد في المجلس مرفق طيه صور عن وثائق الاثبات الخاصة بكل منهم وذلك لغايات تعريفهم واستصدار رقم مركز على ان يتم اعتماد عنوان الشركة المعتمد لديكم كعنوان لهم.

اسماء وممثلي الاعضاء الجدد:

- 1- شركة امنية للهواتف المتنقلة ويمثلها السيد بيتر كاليار ابولس (استرالي الجنسية) مرفق طيه صورته عن جواز السفر
- 2- شركة امنية للهواتف المتنقلة ويمثلها السيد عادل الديلمي (بحريني الجنسية) مرفق طيه صورته عن جواز السفر
- 3- شركة امنية للهواتف المتنقلة ويمثلها السيد ايهاب حناوي مرفق طيه صورته عن هوية الاحوال المدنية.

(4)

السيد
اليور
ح
٤/٢٠٠٩



بتلكو الاردن Batelco Jordan

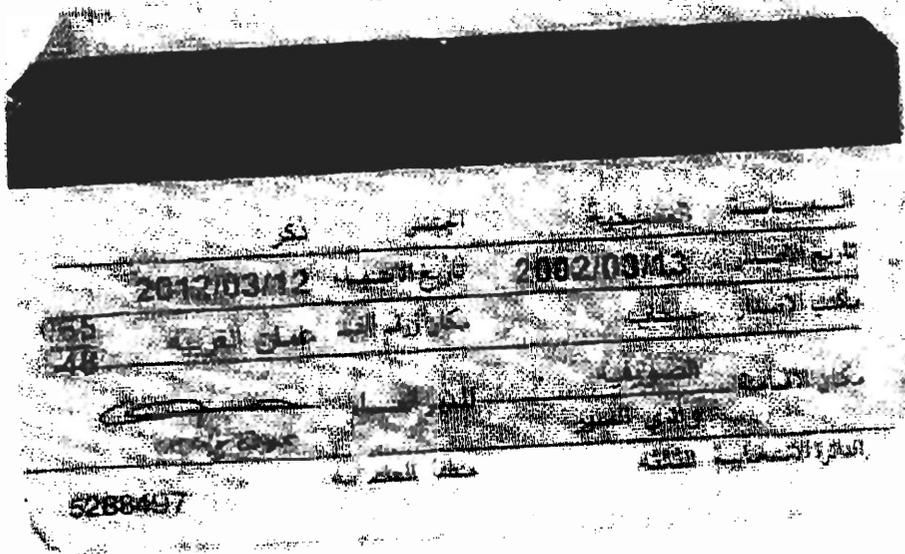
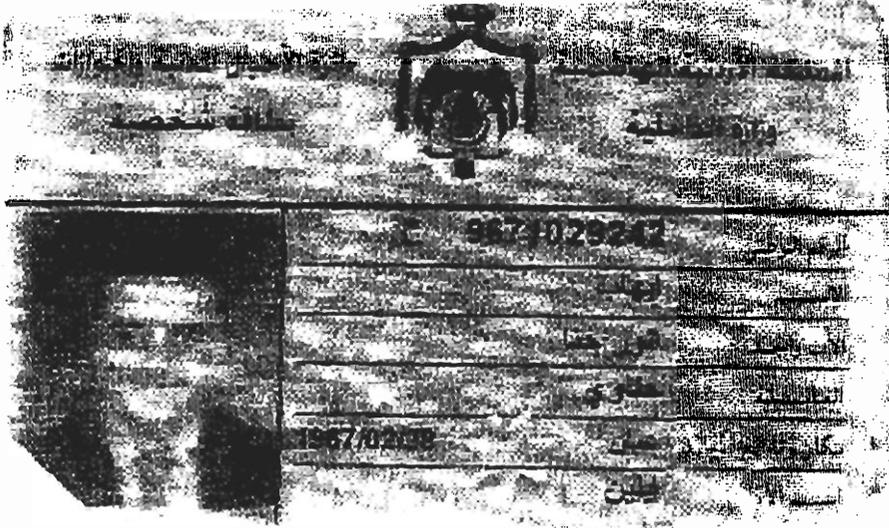
اسم الاولاد القصر	اسم الزوجة	تاريخ التعيين	رقم المركز	الرقم الوطني	الاسم
لا يوجد	كاليينا كاليار ابولس	2008/10/19	1057993954	استرالي الجنسية	السيد بيتر كاليار ابولس
احمد الديلمي دنيا الديلمي	صونيا المحمد	2009/3/22	1117781683	بحريني الجنسية	السيد عادل الديلمي
إيلينا إيهاب حناوي تارا إيهاب حناوي	جمانا لويس الطوال	2009/3/22	ح9671029242	ح9671029242	السيد إيهاب أنور حنا حناوي

اما بخصوص موظفي الادارة العليا يرجى العلم بانه قد تم تعيين السيد ايهاب انور حنا حناوي كمدير عام لدى الشركة لدينا بدلا من السيد فؤاد جوزيف حنانيا وذلك اعتبارا من تاريخ 2009/3/22 علما بانه يحمل رقم مركز (9671029242) وذلك كما هو بقرار مجلس الادارة المرفق طيه.

أمين سر المجلس
المحامي الاستاذ ساند كراجة



عناية الأستاذ طارق أبو دلو
من شركة أمية



الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة/بتلكو الأردن

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2008/10/19

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة/بتلكو الأردن في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2008/10/19 في موقع الشركة وذلك للنظر في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لمناقشة جدول الأعمال المدرج بها.

وقد حضر الاجتماع ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد نحال الصنبر وزميله السيد ناصر ابو جعفر كما حضر الاجتماع ممثل منفق الحسابات الخارجي السادة Price Water House

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم زينل حيث قام بالترحيب بكل من السادة ممثل مراقب الشركات ومنفق الحسابات والسادة الحضور من المساهمين أعضاء الهيئة العامة.

بعد ذلك قام السيد ممثل مراقب الشركات بإعلان قانونية اجلسه بعد أن اطلع على سير إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وإكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمان اثنان من أصل ستة مساهمين يمثلون 1859702 سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ 1920145 دينار وبذلك بلغت نسبة الحضور (96.9%) كما حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عدده خمسة . بعد ذلك طلب ممثل مراقب الشركات من رئيس اجلسه تعيين مراقبين للجلسه وكتابة للجلسه حيث قام الرئيس بتعيين كل من السيد ايهاب حناوي والسيد جوزيف حنايا كمراقبين وتعيين السيد سامي مبيضين كاتباً للجلسه.

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال كما يلي:

اولاً : مناقشة تعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة وذلك وفقاً لما يلي:

النص قبل التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس مكون من خمسة اعضاء يتم تعيين اربعة منهم من قبل شركة بتلكو الشرق الأوسط ش.م.ع.ب ويتم انتخاب العضو الخامس من قبل الهيئة العامة للشركة دون اشتراك شركة بتلكو الشرق الأوسط ش.م.ع.ب في التصويت وفي جميع الأحوال يجب الا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الاداره عن (10000) سهم.

ليصبح النص بعد التعديل كما يلي:

يتولى ادارة الشركة مجلس اداره مكون من ثلاثة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفي جميع الأحوال يجب الا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الاداره عن (10000) سهم.

وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على التعديل.

ثانيا : مناقشة تعديل المادة (8/أ) من النظام الأساسي وذلك وفقا نمايلي:

النص قبل التعديل:

مع مراعاة أحكام المادة 136 من قانون الشركات يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة اعضاء يتم تعيين اربعة منهم من قبل شركة بتلكو الشرق الأوسط ش.م.ع.ب و يتم انتخاب العضو الخامس من قبل الهيئة العامة للشركة دون اشتراك شركة بتلكو الشرق الأوسط ش.م.ع.ب في التصويت وفي جميع الأحوال يجب الا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (10000) سهم.

ليصبح النص بعد التعديل كمايلي:

مع مراعاة أحكام المادة 136 من قانون الشركات يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفي جميع الأحوال يجب الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (10000) سهم.

وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على التعديل.

ثالثا : مناقشة موضوع اقالة جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة (اقالة المجلس).

وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على اقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من ثلاثة أعضاء هم:

1. شركة امنيه للهواتف المتقلة.
2. شركة امنيه للهواتف المتقلة.
3. شركة امنيه للهواتف المتقلة.

وحيث انه لم يكن هناك اسر اخرى مدرجه على جدول اجتماع هذه الجلسة فقد قام ممثل مراقب للشركات باعلان انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

رئيس الجلسة
إبراهيم زبن

ممثل من مجلس الشركات
فضل الصكر

كاتب الجلسة
سامي مبيضين

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة/بتلكو الأردن

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2008/10/19

عملا بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة/بتلكو الأردن في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2008/10/19 في موقع الشركة وذلك للنظر في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لمناقشة جدول الأعمال المدرج بها.

وقد حضر الإجتماع ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد نضال الصنبر وزميله السيد ناصر ابو جعفر كما حضر الإجتماع ممثل منفق الحسابات الخارجي السادة Price Water House

وقد ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم زينل حيث قام بالترحيب بكل من السادة ممثل مراقب الشركات ومنفق الحسابات والسادة الحضور من المساهمين أعضاء الهيئة العامة

بعد ذلك قام السيد ممثل مراقب الشركات بإعلان قانونية الجلسة بعد ان اطلع على سير إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع وإكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمان اثنان من أصل ستة مساهمين يمثلون 1859702 سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ 1920145 دينار و بذلك بلغت نسبة الحضور (96.9%) كما حضر الإجتماع ثلاثة اعضاء من مجلس الإدارة البالغ عدده خمسة , بعد ذلك طلب ممثل مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين مراقبين للجلسة وكتابة للجلسة حيث قام الرئيس بتعيين كل من السيد ايمن حناوي والسيد جوزيف حنايسا كمراقبين وتعيين السيد سامي مبيضين كاتباً للجلسة.

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال كما يلي:

1. تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. فيما يتعلق بمناقشة الميزانية العمومية للشركة لعام 2007 كما وردت من منققي الحسابات مع تقرير مجلس الإدارة , وبعد المناقشة تم بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية لعام 2007 كما وردت من منققي الحسابات كذلك المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
3. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 بالإجماع وذلك حسب القوانين المرعية.
4. تمت الموافقة وبالإجماع على انتخاب منققي الحسابات السادة Price Water House كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتكليف مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على الاتعاب.
5. قام ممثل مراقب الشركات بسؤال السادة أعضاء الهيئة العامة إذا كانت لديهم أية أمور أخرى للمناقشة وحيث لم يتقدم أحد من السادة المساهمين بذلك أعلن ممثل مراقب الشركات (انتهاء الجلسة).

رئيس الجلسة
إبراهيم زينل

ممثل مراقب الشركات
نضال الصنبر

كاتب الجلسة
سامي مبيضين