



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

(C)

التاريخ : 2008/6/15

الرقم : دا/473/2008

DISCLOSURE- FTGR- 29/6/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : صفقة تملك الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى صفقة تملك الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات من قبل شركة أمنية للهواتف المتنقلة حسب أحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات، نرفق لهيئتكم الموقرة الموافقات الرسمية المتعلقة بذلك، راجين الإطلاع وموافقتنا بأي متطلبات لغايات إتمام هذه الصفقة. (15)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



| |
|---|
| هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٥ مزيت ٢٠٠٨ الرقم التسلسل ٤٤٤٤ رقم الملف الجهة المختصة |
|---|

لا يوجد
من
٢٠٠٨/٦/١٥

نسخة:
- مركز ايداع الأوراق المالية
- البنك الأهلي الأردني / وكيل الدفع

المرفقات:

- قرارات مجلس إدارة الشركتين
- قرارات الهيئتين العامتين للشركتين
- موافقة وزير الصناعة والتجارة
- اتفاقية وكيل الدفع
- العرض المقدم من شركة أمنية للهواتف المتنقلة.

الرجوع + رقبة له اليد
١٥/٦



بتلكو الاردن Batelco Jordan

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات الاجتماع الثاني والأربعون

Minutes of the Forty Second Meeting of the Board of Directors of BATELCO Jordan

In Accordance with the provisions of Jordan Companies Law and pursuant to the invitation sent to the members of the Company's board of directors, the board has held its forty second meeting at 9:00am of Thursday 19/2/2008 at the head office of BATELCO Jordan

استنادا لأحكام قانون الشركات الأردني وبناء على الدعوة المرسلة لأعضاء مجلس إدارة الشركة، عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني والأربعين في الساعة التاسعة من بعد صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨ / ٢ / ١٩ في مقر شركة بتلكو / الاردن.

The meeting was attended by the following gentlemen:

حضر الاجتماع كل من السادة:

1. Peter Kaliaropoulos - Chairman of the Board/ Batelco Middle-East Co.

١. السيد بيتر كاليارابولس - رئيس مجلس الإدارة / شركة بتلكو الشرق الأوسط.

2. Ebrahim Zainal - Vice Chairman/ Batelco Middle East Co.

٢. السيد ابراهيم زينل - نائب رئيس مجلس الإدارة / شركة بتلكو الشرق الأوسط.

3. Adel Al Daylami - Member of the Board/ Foursan Middle East Co.

٣. السيد عادل الديلمي - عضو مجلس الإدارة / شركة بتلكو الشرق الأوسط.

4. Hab-Jinnawi - General Manager/Batelco Jordan & Member of the Board/ Batelco Middle East Co.

٤. السيد هب جينواوي - مدير عام الشركة / عضو مجلس الإدارة / شركة بتلكو الشرق الأوسط.

Absentees :

تغيب عن الاجتماع:

Mr. Leith Masri - Member of the Board/ Foursan Middle East Co.

السيد ليث المصري - عضو مجلس إدارة / شركة فوسان الشرق الأوسط.

The meeting was started by discussing the agenda of the meeting and in view of the current weather conditions and whereas the board of directors has received an offer from Ummiah Mobile Telephones Company, the Board resolved that the meeting be confined to the following items:

بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاجتماع ونظرا للظروف الجوية السائدة وحيث استلم مجلس الإدارة عرضا من شركة امنية للهواتف المتنقلة قرر المجلس أن تقتصر الجلسة على البنود التالية :-

1. To review the decisions of previous meetings.
2. To discuss the offer submitted by Umniah Co.
3. To discuss the draft balance sheet of the Company for 2007.
4. To discuss presentation of incentives for the employees.

١. مراجعة قرارات الاجتماعات السابقة

٢. مناقشة العرض المقدم من شركة أمنية

٣. مناقشة مسودة الميزانية للشركة للعام ٢٠٠٧

٤. مناقشة عرض حوافز الموظفين

Minutes of the previous meeting was read out and approved by the attendees and following deliberation the Board resolved as under:

تمت قراءة محضر الاجتماع السابق وتمت الموافقة عليه من الحضور وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

resolution no (259):

قرار (٢٥٩):

The Board reviewed the attached written offer submitted by Umniah Co. for purchasing the whole shares of the Company in BATELCO Jordan attached to this minutes and the Board resolved to invite the extraordinary general assembly for a meeting to discuss this offer and issue the appropriate resolution in respect thereof. The Board authorized the Board member Mr. Ihab Hinnawi to sign the invitation for the meeting and to duly send this invitation.

اطلع المجلس على العرض الخطي المرفق المقدم من شركة أمنية لشراء كامل اسهم الشركاء في شركة بتلكو الأردن المرفق بهذا المحضر وقرر المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لمناقشة هذا العرض وأصدار القرار الملاءم بصدد، وقد فوض المجلس عضو مجلس الإدارة السيد إيهاب حناوي توقيع الدعوى بالاجتماع وارسال الدعوى حسب الاصول.

Resolution no. (260):

قرار (٢٦٠):

In light of receiving the said offer, the Board decided to address Amman Stock Exchange to stop dealing as a protection for the investors.

وفي ضوء استلام العرض المذكور أعلاه قرر المجلس مخاطبة بورصة عمان بطلب وقف التداول حماية للمستثمرين

Resolution no. (261):

قرار (٢٦١):

The board discussed the draft balance sheet of the company for the fiscal year ending on 31/12/2007 and decided to approve it in principle provided that such approval shall be eventually substantiated by an email by the Board members. The Board has also decided to invite the ordinary general assembly for a meeting to discuss and approve

ناقش المجلس مسودة ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وقرر المجلس الموافقة عليها من حيث المبدأ على ان تعزز هذه الموافقة نهائياً بموجب رسالة الكترونية من قبل أعضاء المجلس كما قرر المجلس دعوة الهيئة العامة العادية لمناقشة الميزانية وإقرارها وفوض عضو مجلس الإدارة السيد إيهاب حناوي تحديد موعد هذه الدعوة

the balance sheet and authorized the board member Mr. Ihab Hinnawi to fix the date for the meeting.

Resolution no. (262):

قرار (٢٦٢):

The Board examined the incentives plan submitted by the CEO, and decided to approve it in principle provided that each Board member shall confirm his approval within a maximum period of five days from the date of meeting.

اطلع المجلس على خطة الحوافز المقدمة من المدير العام التنفيذي وقرر المجلس الموافقة عليها من حيث المبدأ على ان يؤكد كل عضو من اعضاء المجلس موافقته عليها بموعد اقضاء خمسة ايام من تاريخ

Upon conclusion, the meeting was then adjourned.

وبهذه القرارات انتهى الاجتماع

Board Members

Signatures:

التوقيع

أعضاء المجلس

1. Peter Kaliaropoulos
2. Ebrahim Zainal
3. Leith Masri
4. Adel Al Daylami
5. Ihab Hinnawi

Legal Advisor-Board Secretary:
Saed Karajah

١. السيد بيتر كاليارابولس
٢. السيد ابراهيم زينل
٣. السيد ليث المصري
٤. السيد عادل الديلمي
٥. السيد إيهاب حناري
أمين سر المجلس / المستشار القانوني
سائد كراجة





STRICTLY CONFIDENTIAL

From: Board of Directors

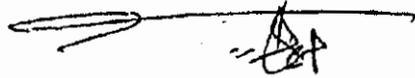
To: Chief Executive

RESOLUTION OF THE MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD
AT AL HAMALA HEADQUARTERS ON
27TH FEBRUARY 2008

RESOLUTION NO. 1 - MINUTE NO. 1:

Umniah's Board of Directors:

1. authorise Umniah's acquisition of 100% shareholding of Batelco Jordan (*the Acquisition*), on the terms set out in Umniah's offer letter to Batelco Jordan and Batelco Middle East dated 19 February 2008 (*the offer letter*);
2. authorise and direct Umniah's Management to sign all relevant documents and perform all other acts to effect the Acquisition, including but not limited to:
 - convening an Umniah Extraordinary General Assembly Meeting for the approval of the Acquisition prior to 18 March 2008;
 - subject to the above approval, arranging the payment of the purchase price and making the required acquisition payment to the shareholders of BJ,
 - Umniah's complying unconditionally with all regulatory and licensing requirements from any competent authority in Jordan for the approval of the Acquisition, including but not limited to the Jordanian Telecommunications Regulation Commission.



Hamad bin Abdulla AlKhalifa
Chairman



Ahmed Hussain Al Janahi
Group Corporate Secretary



STRICTLY CONFIDENTIAL

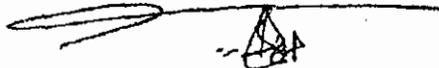
From: Board of Directors
To: Chief Executive

RESOLUTION OF THE MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD
AT AL HAMALA HEADQUARTERS ON
27TH FEBRUARY 2008

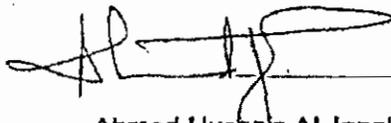
RESOLUTION NO. 2 - MINUTE NO. 2:

Umniah's Board of Directors resolved the following:

1. To recommend to the Extraordinary General Assembly that the Company acquire 100% of Batelco Jordan (*the Acquisition*), on the terms set out in Umniah's offer letter to Batelco Jordan and Batelco Middle East dated 19 February 2008 (*the offer letter*);
2. To call the shareholders to an Extraordinary General Assembly meeting in accordance with the attached draft invitation.



Hamad bin Abdulla AlKhalifa
Chairman



Ahmed Hussain Al Janahi
Group Corporate Secretary

٢٠٠٨ / ١٠ / ٢٦
٢٦ ايار ٢٠٠٨
٢٦ ايار ٢٠٠٨

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
٢٦ ايار ٢٠٠٨
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

مدير الرقابة المالية
محمد أبو زبيد

بتلكو الاردن
Batelco Jordan

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية و الإتصالات المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2008/03/10

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة البحرينية الأردنية للتقنية و الإتصالات المساهمة العامة المحدودة/ "بتلكو الاردن" في تمام الساعه الحادي عشره من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/03/10 في فندق الرويال وذلك لمناقشة الامور الواردة في الدعوه و جدول الاعمال الموجه للمساهمين وقد حضر الاجتماع السيد محمد العمادي ممثل عطوفة مراقب الشركات وزميله السيد زكريا الصمادي كما حضره مندوب مدقق الحسابات الخارجي الساده بواب وشركاه وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الاداره السيد ابراهيم زفييل حيث قام بالترحيب بالساده الحضور ومساهمي الشركة اعضاء الهيئة العامة وبعد ذلك اعطى الكلمه للسيد ممثل مراقب الشركات من اجل اعلان قانونية انعقاد جلسه بعد ان اطلع على سير اجراءات الدعوه لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني حيث حضر اثنا عشر مساهماً من اصل سائه وتمثعه وخمسون مساهماً يمثلون 535979؛ سهماً اصياله 44874 سهماً وكاله اي ما مجموعه 1580853 سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ 1870018 حيث بلغت نسبة الحضور 84.5% وبحضور اربعة اعضاء من مجلس الاداره البالغ خمسة اعضاء بعد ذلك طلب ممثل رئيس الشركات من رئيس جلسه تعيين مراقبين وكاتباً للجلسه حيث قام الرئيس بتعيين كل من الدكتور غسان مراد والسيد عادل الديلمي مراقبين لفرز الأصوات و السيد سامي مبيضين كاتباً للجلسه بعد ذلك تمت مناقشة جدول الاعمال المبين كما يلي:

قدم السيد سائد كراجة المستشار القانوني للشركة ملخص عن عرض شركة امنيه للهواتف النقالة " امنيه" الموجه الى مجلس ادارة بتلكو الأردن ومحتواه رغبة شركة امنيه شراء كامل حصص اسهم مساهمي الشركة بتلكو الأردن بالسعر والشروط الواردة بالعرض وحسب نص القانون الشركة البحرينية الأردنية للتقنية و الإتصالات دعوة الهيئة العامة للشركة لمناقشة هذا العرض واصدارقرار عن الهيئة العامة حول مضمون عرض امنيه شراء كامل اسهم شركة بتلكو الاردن لشركة امنيه للهواتف الخليويه وعليه تمت مناقشة هذا العرض من قبل اعضاء الهيئة العامة و مجلس ادارة الشركة وادى طلب مراقب الشركات من الساده المساهمين اعضاء الهيئة فيما اذا

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
٢٦ ايار ٢٠٠٨
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

كان لدى احدهم استفسار او اعتراض على عملية البيع حيث تقدم احد المساهمين بالاعتراض على سعر السهم المنوي شرائه من قبل امنيته مدعياً ان قيمته قليلة و لا تساوي خسارته بالاسهم نتيجة تخفيض رأس المال حيث اجابه الرئيس التنفيذي لشركة بتلك الاردن السيد ايهاب حناوي بأن عملية تحديد سعر السهم المتداول في سوق عمان المالي لا دخل لشركة بتلك في ذلك اطلاقاً حيث تتفاوت الاسعار صعوداً وهبوطاً حسب العرض و الطلب وكل ذلك يتم تحت اشراف هيئة الاوراق المالية دون تدخل من شركة بتلك بذلك قائلاً بأن السعر المقدم من قبل شركة امنيته هو اعلى بخمسة واربعون بالمائة من قيمة السهم خلال ستة اشهر سابقة ليوم ايقاف التداول به لدى سوق عمان المالي وهذا لصالح المساهمين بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور اذا كانوا موافقين على عملية الشراء و البيع وعند التصويت تمت الموافقة بالاجماع على استكمال اجراءات عملية البيع و الشراء مع اعتراض المساهمين المبينه اسماؤهم تالياً وهم السيد ابراهيم المناصير ويملك 628 سهماً السيد عبدالرزاق الدحنوس ويملك 1168 سهماً و السيد امجد سماوي ويملك 448 سهماً اي ما مجموعه 2244 سهماً وتعادل 0.01.1 من رأس مال الشركة وكان اعتراضهم فقط على السعر فقط وليس على عملية البيع والشراء بعد ذلك قدم المستشار القانوني النص القانوني المطلوب اعتماده لدى الموافقة النهائية على اتمام اجراءات البيع والشراء وهو كمايلي:

وبعد ذلك قررت الهيئة العامة غير العادية التالي

1. الموافقة على بيع أسهم مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية و الاتصالات المساهمة العامة بالكامل وتملكها ونقل ملكية كامل الاسهم الى شركة امنيته للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة بثمن قدره (5.68) نكل سهم من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ (1.870.018) ومبلغ إجمالي قدره (10621702) عشرة ملايين وستمائه وواحد وعشرون الفا وسبعماية واثنين دينار ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات و وفقاً للعرض المقدم من شركة امنية للهواتف النقالة الى الشركة البحرينية الاردنية للتقنية و الاتصالات وتقويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحويل كامل أسهم مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات الى شركة امنية للهواتف النقالة من الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات وتقويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة لتنفيذ مضمون المادة (222/ب) من قانون الشركات و القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحويل كامل أسهم مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات الى شركة امنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة ودفع كامل قيمة الاسهم المتفق عليها ولغايات استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر والقيود والتوثيق وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية ويكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في إتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة و ذلك لتنفيذ مضمون هذا القرار على دفعة واحدة أو على عدة دفعات. وبعد تحقق شروط عرض شركة امنية و الموافقات الرسمية. بما في ذلك الموافقة غير المشروطة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

2. تقوم شركة امنية للهواتف النقالة بتحمل كافة تكاليف عملية التملك العام للشركة البحرينية الاردنية للتقنية و الاتصالات بما في ذلك تكاليف التحويل و التوثيق و الأوراق المالية وتكاليف الإعلانات في الصحف وذلك على سبيل الذكر وليس المحصر.

٢٦ ايار ٢٠٠٨

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

3. إيداع واتخاذ كافة إجراءات الإيداع والموافقة والنشر بخصوص قرار الهيئة اعلاه المطلوبة بموجب قانون الشركات بهذا الخصوص ومخاطبة مركز الإيداع والجهات الرسمية الأخرى وكل ما يتطلبه الأمر لإتمام إجراءات تملك شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة لأسهم مساهمي الشركة البحرينية الأردنية للتقنية و الإتصالات وفقاً للإجراءات المتبعة لديه.
4. تفوض الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك بالتعاقد مع وكيل للدفع ويتولى وكيل الدفع تقديم الكفالات والتعهدات اللازمة لضمان حقوق المساهمين و الغير أي يكون استلام المساهم لقيمة الأسهم الخاص به مرهون باستكمال إجراءات نقل الملكية و موافقة الجهات التي يوجد لها قيد على الملكية دون أن يؤثر ذلك على نقل الملكية إلى شركة أمنية للهواتف المتنقلة بعد ضمان حقوق الغير الذين لهم قيد على الملكية.
5. إتخاذ أي إجراء يراه مجلس الإدارة مناسباً ويتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية بما في ذلك نقل ملكية جميع الأسهم الحرة المودعة في السجل المركزي لدى مركز الإيداع على الفور بعد استيفاء الرسوم المقررة إلى شركة أمنية للهواتف المتنقلة.
6. قررت الهيئة العامة تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات للسير بكافة الإجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع وإعطائه الحق بتفويض من يراه مناسباً للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك بمراجعة دائرة مراقبة الشركات و هيئة الأوراق المالية و بورصة عمان و مركز إيداع الأوراق المالية. أو أي جهة رسمية لازمة لإنجاز وإتمام هذا الأمر وكذلك المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة بما يتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة ومن أجل إتمام هذا التملك وفقاً لأحكام قانون الشركات وأحكام التشريعات ذات العلاقة.

وبعد التصويت وافقت الهيئة العامة باستثناء المساهمين المشاركين إليهم. اعلاه و يمكن أن يكون ما يلي:

1.1% من رأسمال الشركة، على اتمام عملية البيع و الشراء و حسب النص المبين سابقاً و استكمال الإجراءات القانونية لدى الجهات المعنية حسب الأصول.

ولدى الإنتهاء من عملية التصويت بعد أن تمت الموافقة اعلاه، فقد اعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

الجلسة

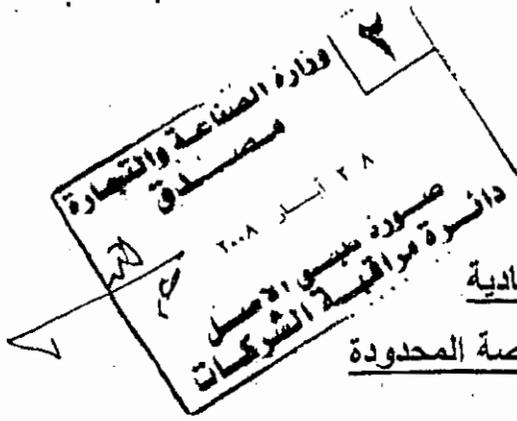
دوره ربحية والصناعة والتجارة
مصدق

٢٦ اذار ٢٠٠٨

صوره طبق الاصل
اقية الشركات

مدير الدفاعة المالية
محمد أبو زيد

امنية



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة المحدودة

و المنعقد بتاريخ 2008/03/16

في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/03/16 اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة في مقر الشركة الكائن في عمان بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة.

~~نظم جدول حضور الاجتماع ووقع من قبل الشركاء عند دخولهم الاجتماع.~~

ترأس الجلسة الفريق الأول الركن تحسين شرمد و عين السيد يسار الهدي كاتباً لها.

تم البحث و اقرار الأمور التالية باجماع صوت الحاضرين:

1. الموافقة على قيام شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة بشراء كامل أسهم الشركة البحرينية الأردنية للتقنية و الاتصالات المساهمة العامة (بتلكو الأردن) و ذلك حسب العرض المرفق و ذلك بما يعادل 568رلس للسهم الواحد على أساس رأس المال الجديد للشركة البحرينية الأردنية و بعد استكمال الموافقات الرسمية بهذا الخصوص.

2. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على كافة الوثائق، الاتفاقيات، السندات و

الطلبات و اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتنفيذ عملية الشراء.

3. الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة بتعيين و كياً للدفع.

4. الموافقة على تحمل شركة أمنية لكامل المصاريف المترتبة على عملية التحويل.

و في تمام الساعة التاسعة و النصف أعلن الرئيس انتهاء الجلسة.

كاتب الجلسة

رئيس الجلسة

امنية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٣٥٧

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣١٢/١

التاريخ: ٢٩/٥/٢٠٠٨

لمن يهيمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٢٢٤٠٣)

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣١٢) بتاريخ ١٩٩٦/٠٤/٢١ برأس مال ٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمتعدد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/١٠ قد قررت ما يلي :
- الموافقة على بيع أسهم مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة بالكامل وتملكها ونقل ملكية كامل الاسهم الى شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة بثمن قدره (٥٠٠٦٨) لكل سهم من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ (١٠٨٧٠٠٠١٨) ومبلغ إجمالي قدره (١٠٦٢١٧٠٢) دينار، وذلك وفقاً لأحكام المادة (٢٢٢ب) من قانون الشركات وفقاً للعرض المقدم من شركة أمنية للهواتف النقالة الى الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات وتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تحويل كامل اسهم مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات وتفويض رئيس مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لتنفيذ مضمون المادة (٢٢٢ب) من قانون الشركات والقيام باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تحويل كامل اسهم مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات الى شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة ودفع كامل قيمة الاسهم المتفق عليها ، وفقاً للشروط المذكورة في المحضر .

وقد وافق معالي الوزير على ذلك بتاريخ ٢٢-٥-٢٠٠٨

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢٧٢٥٤٩

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

مدير الرقابة المالية
محمد أبو زياد



مصدر الشهادة: سحر عويس

مصدر الشهادة: أبو عروش

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

اتفاقية وكيل دفع

الفريق الأول: شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة، ومقرها عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، ويمثلها لأغراض هذه الاتفاقية السيد باسل خريشه /مجموعة الأهلي للاستثمارات البنكية ويشار إليها فيما بعد بـ "وكيل الدفع".

الفريق الثاني: الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة، ومقرها عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، ويمثلها لأغراض هذه الاتفاقية السيد إيهاب حناوي بصفته الرئيس التنفيذي ويشار إلى الشركة فيما بعد بـ "الفريق الثاني".

حيث أن الفريق الأول يقوم بتقديم خدمة "وكيل الدفع" لصفقة تملك شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة لأسهم الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة من خلال الكادر المتخصص لدى مجموعة الأهلي للاستثمارات البنكية لديه، وحيث أن الفريق الثاني يرغب بتكليف الفريق الأول بتولي مهام وكيل الدفع، وحيث أن الفريق الأول قد وافق على القيام بهذه المهمة وفقاً لبنود هذه الاتفاقية، فقد اتفق الفريقان على ما يلي:-

المادة الأولى: مقدمة الاتفاقية:

تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها مجتمعة.

المادة الثانية: موضوع الاتفاقية:

(1) بموجب هذه الاتفاقية، فقد أسند الفريق الثاني إلى الفريق الأول مهمة القيام بدور وكيل الدفع لصفقة تملك شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة لأسهم الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة.

(2) يلتزم الفريق الثاني بنفق مبلغ ٧,٥٠٠ دينار (سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني) فور توقيع الاتفاقية، والتي تمثل أتعاب وكيل الدفع للفريق الأول (غير مستردة) غير شاملة لأي رسوم و/أو عمولات رسمية.

(3) يلتزم الفريق الثاني بتغطية تكلفة الإعلانات في الصحف المحلية بالإضافة إلى أي رسوم أخرى قد تنشأ لإستكمال إجراءات الصفقة.



٤) يلتزم الفريق الثاني بدفع الرسوم والعمولات لغايات التسجيل والتوثيق الرسمي للأسهم المحررة والتي يتم تحويلها لدى مطالبة مركز إيداع الأوراق المالية خطياً بذلك وأي مطالبات ذات علاقة بتحرير أسهم رأس المال لغايات إستكمال إجراءات التملك مضمون الإتفاقية المذكورة.

٥) يقوم الفريق الأول وبصفته وكيل الدفع لصفقة التملك بفتح حساب خاص بإسم (أمانات مساهمي الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات) لدى أحد فروع حيث يتم إيداع قيمة صفقة التملك بالكامل مضاف إليها عمولات مركز الإيداع للأوراق المالية المستثناء من التداول بعد إنعقاد إجتماعات الهيئة العامة لكلا الشركتين وإستكمال كافة الإجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وموافقة مركز إيداع الأوراق المالية على البدء بعملية التحويل للأسهم ذات العلاقة.

المادة الثالثة: مسؤولية الفريق الأول:

١) يلتزم الفريق الأول ببذل العناية والحرص اللازمين لغايات القيام بمهامه كوكيل دفع تجاه المساهمين الذين تم إستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتحرير الأسهم التي يمتلكونها.

٢) يقر الفريق الثاني بأن ما يقوم به الفريق الأول لا يخرج عن نطاق الإلتزام ببذل العناية المعقولة، كما يقر الفريق الثاني بأن وكيل الدفع غير مسؤول بأي وجه عن :

• الأسهم المصنفة تحت سيطرة الوسطاء و/أو الميجوزة و/أو المرهونة حتى يتم تحريرها و/أو إيداعها لدى السجل المركزي في مركز إيداع الأوراق المالية.

٣) سيقوم الفريق الأول وكييل الدفع" بمتابعة تحويل الأسهم الحرة لدى مركز الإيداع وإصدار شيكات لمستحقيها بشكل دوري وبالتنسيق مع المستشار القانوني للفريق الثاني "الشركة" المسمى في هذه الإتفاقية السادة مكتب المحامي سائد كراحة ومشاركوه، علماً بأن الشيكات سيتم تسليمها للمستفيدين من خلال فرع معني مخصص لهذه الغاية يتم الإتفاق عليه مع الفريق الثاني.

المادة الرابعة: مدة الاتفاقية:

١) تبدأ مدة هذه الاتفاقية من تاريخ تحرير/توقيع كلا الطرفين على هذه الاتفاقية ولحين الإنتهاء من كافة إجراءات تحويل الأسهم لصالح شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة.

٢) تعتبر هذه الاتفاقية لاجية في حال مطالبة الفريق الثاني (بناء على رغبته) وبموجب كتاب خطي بوقف و/أو تجريد العمل بموضوع هذه الإتفاقية ، ويلتزم الفريق الثاني بدفع كافة أتعاب الفريق الأول وأي رسوم على هذه الإتفاقية .



المادة الخامسة (السرية):

(١) يتعهد الفريق الأول بالمحافظة التامة على سرية المعلومات الخاصة بالفريق الثاني، وأن لا يكشف للغير وبدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الفريق الثاني أو في الأحوال التي يجيزها قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه عن أية معلومات يكون قد حصل عليها الفريق الأول من الفريق الثاني مباشرة أو عن طريق المراسلات المتبادلة بينهما. أما فيما يتعلق بالمعلومات التي حصل عليها الفريق الأول من النشرات الدورية أو غير ذلك فلا ينطبق عليها شرط السرية، حيث أنها معلومات منشورة للعامة.

(٢) يوافق الفريق الثاني على قيام الفريق الأول بالإفصاح عن أية معلومات متعلقة بهذه الاتفاقية أو ناتجة عن تنفيذها إلى هيئة الأوراق المالية أو أية جهة حكومية أخرى وذلك بموجب أحكام قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

(٣) يتم تحميل رسوم الطابع المستحقة وأية رسوم أخرى على هذه الاتفاقية إن وجدت على الفريق الثاني ويقوم بسدادها فوراً.

المادة السادسة : الإخطارات والإشعارات والمراسلات:

إن أي إخطارات أو إشعارات يرغب أي من الفريقين توجيهه إلى الفريق الآخر، يلزم إرساله مكتوباً بالبريد المسجل أو البريد الخاص المعزز بعلم الوصول على عنوان الفريق الآخر والمذكور تالياً، وفي حال قيام أحد الفريقين بتغيير عنوانه البريدي فعليه إبلاغ الفريق الآخر بذلك خلال عشرة أيام على الأكثر ودون أية مسؤولية على الطرف الآخر. والعناوين هي:-

البنك الأهلي الأردني /مجموعة الأهلي للاستثمارات البنكية

ص.ب ٣١٠٣ عمان ١١١٨١ الأردن

هاتف: ٥٦٨٩٨٥١/٤/٧

فاكس: ٥٦٨٩٨٦٤

بريد إلكتروني: Investment@ahlibank.com.jo

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات

ص.ب ٨١١٩١٢ عمان ١١١٨١ الأردن

تلفون: ٥٥١٠١٠١

فاكس: ٥٥١٠١٠٢

بريد إلكتروني: info@batelco.jo



١١٣-

٤٧

المادة السابعة: الاختصاص القضائي:

أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية ولا يتسنى تسويته ودياً يتم الفصل فيه بواسطة القضاء، وقد اتفق الفريقان على أن تكون محاكم عمان وتحديداً في قصر العدل-العبدلي- ونون سواها هي المختصة بالنظر والفصل في أي خلاف أو نزاع قد ينشأ بين الفريقين بخصوص هذه الاتفاقية وبكل ما يتصل به أو يتفرع عنه.

المادة الثامنة: الإقرار:

يقر كل من الفريقين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية أنه قد قرأ كافة بنودها وأنه قد تم إعطاؤها الفرصة والوقت الكافي للاستفسار حولها ، كما يقر أنه مدرك تماماً بأن الشروط والبنود الواردة في هذه الاتفاقية وملحقاتها تحكم العلاقة بينه وبين الفريق الآخر.
علماً بأن أي من الفريقين المتعاقدين لا يتنازل عن حقه في مطالبة أي من الفريق الآخر والرجوع عليه بأي أو كل عطل أو ضرر قد ينجم جراء إضافة أي معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو حذف أي معلومات مهمة قد تؤثر على قراره في توقيع هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة: سرية الاتفاقية:

تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها من كلا الفريقين ولمدة عام من تاريخه.

المادة العاشرة: نسخ الاتفاقية:

تتكون هذه الاتفاقية من مقدمة وعشرة مواد بما فيها هذه المادة، وقد تم إعدادها على نسختين متطابقتين وموقعتين من الفريقين، وقد استلم كل فريق نسخة أصلية منها .

تحريراً في عمان في هذا اليوم الموافق / /

الفريق الأول
البنك الأهلي الأردني

الفريق الثاني
الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات



٨٩

ب

umniah

**SUBJECT TO CONTRACT
In Strict Commercial Confidence**

19 February 2008

The Chairman &
Board of Directors
Batelco Jordan

The Chairman &
Board of Directors
Batelco Middle East Company SPC

c/ Ihab Hanawi
Chief Executive Officer
Batelco Jordan
PO Box 81191
Amman, Jordan

Dear Sirs,

Binding Offer to the Shareholders of Batelco Jordan (BJ)

Umniah Mobile Company Private Shareholding Company (*Umniah*) is pleased to submit a binding offer (*the Offer*) for the acquisition of a 100% shareholding of BJ (*the Acquisition*), on the terms set out in this letter.

1. Consideration for the Acquisition:

The Offer is for an all-cash consideration of JD 10,628,655 million for the Acquisition, representing JD 1.7 per share, based upon 6,252,150 million shares.

2. Offer Terms

The Offer for the Acquisition is open for written acceptance by BJ and BMEC on or by 5.00pm on 19 February 2008 (*the Acceptance Date*).

The Offer is subject, but not limited to, the fulfilment of the following conditions (*the Offer Terms*):

- the Offer being approved by the Extraordinary General Assembly of Umniah, BJ and Batelco Middle East (*BMEC*), in accordance with their respective Articles of Association on or by 18 March 2008;

- BJ, BMEC and Umniah complying unconditionally with all regulatory and licensing requirements from any competent authority in Jordan for the approval of the Acquisition, including but not limited to the Jordan Telecommunications Regulation Commission;
- acceptance by the Acceptance Date; and
- any other terms or conditions that Umniah requires to be met in respect of the Acquisition.

Umniah has the right to cancel the Acquisition, if the Acquisition is not completed by 18 March 2008.

3. Contact Information

Detailed below is the authorised contact with respect to this Offer:

Dr Ghassan Murad
Senior Manager M&A
Batelco Group
Mobile: +973 39674114
Email: Ghassan_Murad@btc.com.bh

4. Other Conditions

This Offer is made in the strictest confidence to BJ and BMEC, pending the satisfaction of the Offer Terms. BJ and BMEC shall not, without the prior written consent of Umniah, issue or publish a press release or other public statement relating to this Offer or otherwise disclose to any third party, the terms of this Offer.

~~Umniah shall be under no legal obligations of any kind whatsoever with respect to the Acquisition by virtue of this Offer, unless and until it is satisfied with the fulfilment of the Offer Terms. This Offer is to be construed and interpreted in accordance with Jordanian law.~~

We look forward to discussing and progressing with you the Offer and Acquisition in accordance with the terms of this letter.

Yours Sincerely,



Sheik Hamed bin Abdulla Al Khalifa

Chairman
Umniah Mobile Company (Private Shareholding Company)