



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

٤

G.A - FTGR - 13/10/2008

التاريخ: 2008/10/12
الرقم: دأ/640/2008

٤٤ ١٢ ١٠ ٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي وغير عادي للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات م.ع.م

تحية طيبة وبعد،

بالإستناد إلى أحكام المادة (172) من قانون الشركات أرفق لكم بطيه الدعوة الموجهة للسادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والعاشره صباحاً الموافق 2008/10/19 في مبنى شركة بتلكو الأردن - عمان ، وذلك للنظر في الأمور المبينة في الدعو أعلاه.

بناءً على ما تقدم فإننا نرجو من حضرتكم التكرم بحضور الإجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

11

الرئيس التنفيذي

إيهاب حناوي



الوجهة: السيدات المحترمات
١٢/١٠

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
١٢ تشرين الأول ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٨٦٩١
رقم الملف
الجهة المختصة ١٢/١٠



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

السادة/

المساهمون في الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات/ بتلكو الاردن المحترمون

عملا بأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة نرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/10/19 في مقر شركة بتلكو الأردن - شارع المدينة المنورة وذلك لمناقشة الأمور الواردة أدناه :-

1. مناقشة الميزانية العمومية للشركة لعام 2007 كما وردت من مدققي حسابات الشركة مع تقرير مجلس الإدارة.
 2. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 .
 3. إنتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام 2008 .
 4. أية أمور أخرى توافق الهيئة العامة على مناقشتها.
- فنرجوا الحضور في الموعد المحدد أو إنابة احد الشركاء للحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

السادة/

المساهمون في الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات/ بتلكو الاردن المحترمون

عملا بأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة نرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/10/19 في مقر شركة بتلكو الأردن - شارع المدينة المنورة وذلك لمناقشة الأمور الواردة أدناه :-

اولا :

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

النص قبل التعديل :

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

ليصبح النص بعد التعديل كما يلي :

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

ثانيا :

مناقشة تعديل المادة (8/أ) من النظام الأساسي وذلك وفقا لما يلي:

النص قبل التعديل :

مع مراعاة احكام المادة 136 من قانون الشركات يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء يتم تعيين اربعة منهم من قبل شركة بتلكو الشرق الاوسط ش.م.ع.ب ويتم انتخاب العضو الخامس من قبل الهيئة العامة للشركة دون اشتراك شركة بتلكو الشرق الاوسط ش.م.ع.ب في التصويت وفي جميع الاحوال يجب الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن (10000) سهم .

ليصبح النص بعد التعديل كما يلي :

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

ثالثا :

مناقشة موضوع اقالة جميع اعضاء مجلس ادارة الشركة (اقالة المجلس) وفي حال موافقة الهيئة العامة على الاقالة انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة في ضوء الاقالة .

فنجوا الحضور في الموعد المحدد او انابة احد الشركاء للحضور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

التقرير السنوي لشركة بتلكو - الاردن

السادة المساهمون الكرام،،

يطيب لي وبالنيابة عن مجلس ادارة الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات - بتلكو الأردن أن أرحب بكم أجمل ترحيب في اجتماعنا السنوي وأن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في 2007/12/31.

كان عام 2007 عاما مهما لشركة بتلكو الأردن، لان عام 2006 هو عام التحول للشركة من مزود لخدمات الانترنت الى شركة اتصالات ومعلومات، وهو العام الذي قامت به الشركة بتنفيذ استثمارات مهمة على صعيد البنية التحتية بقيمة 5 ملايين دينار، وبالتالي وفي عام 2007 استكملت الشركة تنفيذ مشروع الألياف الضوئية الذي كان خلال عام 2006 في طور التنفيذ، وقد بلغ قيمة المشروع مليون دينار أردني، لذلك أصبح هنالك تحدي للشركة على استخدام هذه البنية التحتية لزيادة إيرادات الشركة.

وصل إجمالي إيرادات الشركة الى 12.5 مليون دينار أردني وذلك بالمقارنة مع 7.5 مليون دينار سجلت في العام 2006، وبنسبة نمو بلغت 67.5 % ويعزى هذا النمو الى تقديم الشركة لخدمة Voice Outgoing Wholesale Service حيث بلغت إيرادات الشركة من هذه الخدمة 5.9 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 1.2 مليون دينار في العام السابق وبنسبة نمو 391%، والى خدمة Voice Incoming Wholesale Service حيث بلغت إيرادات الشركة من هذه الخدمة 410 الف دينار بالمقارنة مع 75 الف دينار في العام السابق وبنسبة نمو 446%، أما خدمات ال Internet و ال Data Communication فقد سجلت نمو بنسبة 13% و 11% على التوالي، وبالتالي وصل إجمالي ربح الشركة الى 2 مليون دينار بالمقارنة مع 1.7 مليون دينار للعام السابق وبنسبة نمو بلغت 17%.

أما فيما يتعلق بالمصاريف فقد نجحت الشركة بتقليص مجموع المصاريف من (المصاريف الادارية والعمومية، البيعية والتسويقية، المالية و استهلاك الاثاث والاجهزة المكتبية) بمعدل 3.5%، وبالتالي قللت الشركة صافي خسائرها بمعدل 50%.

قامت شركة بتلكو الأردن بتسديد القرض الداخلي الذي حصلت عليه خلال عام 2006 من الشريك شركة بتلكو البحرين بمبلغ 2.8 مليون دينار (4 ملايين دولار أمريكي) مع فوائده والذي تم استخدامه في تمويل جزء من المشاريع المذكورة أعلاه بقيمة 6 ملايين دينار أردني، وبالتالي نشأ رصيد اخر لشركة بتلكو البحرين بقيمة 5.3 مليون دينار نتيجة المعاملات التجارية بين الشركتين في خدمة ال Voice Outgoing Wholesale Service والذي لم تقم بتلكو الأردن بتسديده حتى نهاية عام 2007 والذي قامت باستخدامه لتمويل الجزء المتبقي من المشاريع.

أما فيما يتعلق بخطة عمل الشركة للعام 2008 فمن المتوقع ارتفاع في الدخل والربحية، حيث ستقوم الشركة باستخدام بنيتها التحتية بشكل أكبر مما سيؤدي الى زيادة في الإيرادات والربحية، ولغايات دعم نمو الشركة المتوقع في السنوات القادمة وللوصول الى مستويات أعلى من خدمة الزبائن، فإن بتلكو الأردن سوف تكمل استثمارها في الأنظمة المحوسبة ومنها أنظمة (CRM، ERP و IPCC وأخرى).

أرجو أن أعتنم هذه الفرصة لشكر جميع عملائنا الذين وثقوا في أن شركة بتلكو الأردن ستقدم مستوى متطور ومنافس لخدمات الصوت والمعلومات ونحن نقدر لهم ذلك ونسعى لدعمهم في عام 2008 وما بعدها، وبنفس القدر من الأهمية، أقدم كل الشكر والتقدير لفريق الإدارة وكافة موظفي الشركة الذين عملوا بجهد لتحويل أداء الشركة والتركيز على خدمة عملائها. دقت حسابات الشركة من السادة /بواب وشركاه price water house cooper ، وقد تقاضوا أجوراً عن السنة مقدارها 6380 دينار.

مجلس الشركة مشكل من السادة:

الصفة	الشركة	عدد الحصص	نسبة المساهمة
رئيس مجلس الإدارة	بتلكو الشرق الأوسط	1.496.013	80.000 %
نائب الرئيس	بتلكو الشرق الأوسط		
عضو مجلس الإدارة	بتلكو الشرق الأوسط		
عضو مجلس الإدارة	بتلكو الشرق الأوسط		
عضو مجلس الإدارة	فرسان الشرق الأوسط	69823	3.73 %
		1565836	83.73 %

والسلام عليكم،،

بيتر كاليار ابولس
رئيس مجلس الإدارة

