



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

التاريخ : 2007/4/14
الرقم : 2007/ 342 دأ

G.A - FT GR - 15/4/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
عمان - الأردن

23/3/07 10:45

J.S.C.

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

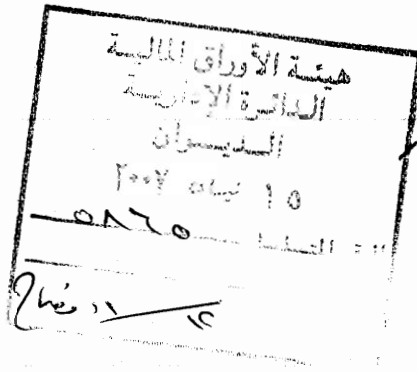
تحية طيبة وبعد،،

بالاستناد إلى أحكام المادة (172) من قانون الشركات أرفق لكم بطيه الدعوة الموجهة للسادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف والذي يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 29 نيسان 2007 في فندق الرويال Le Royal ، وذلك للنظر في الأمور المبينة في الدعوة أعلاه.

بناء على ما تقدم فإننا نرجو من حضرتكم التكرم بحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عادل الديلمي
الرئيس التنفيذي



نسخة مسددة + رتب، ليد
4/10

(11)



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

عدد الأسهم: 47502

رقم المساهم: 1

اسم المساهم: السادة / بنك الاسكان للتجارة والتمويل

رمز بريدي: عمان 11118 الأردن

صندوق بريد: 7693

اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،،

بالاستناد إلى أحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 23 لسنة 1997، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في فندق الرويال Le Royal في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 2007/4/29، ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2006، والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2006.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية المالية للشركة كما في 31/12/2006.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن 2006.
- 6- انتخاب مجلس إدارة للشركة.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006/2007، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها تدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن الإدراج ضمن جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك تطبيقاً لنص المادة 171/9 من قانون الشركات.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين وذلك استناداً لنص المادة (179) من قانون الشركات بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك استناداً لنص المادة (170) من قانون الشركات، وستبدأ عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة قبل ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.

تحريراً بتاريخ

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :

- الميزانيات والبيانات المالية لعام 2006/2007
- تقرير مجلس الإدارة
- قسيمة التوكيل



بتلكو الاردن Batelco Jordan

عدد الأسهم: 47502

رقم المساهم: 1

اسم المساهم: السادة / بنك الاسكان للتجارة والتمويل

رمز بريدي: عمان 11118 الأردن

صندوق بريد: 7693

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات م.ع.م

تحية وبعد،

استناداً لأحكام المادتين (172 و 174) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادتين (27 و 29) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده في فندق الرويال Le Royal وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2007/4/29 للنظر في الأمور التالية:

أولاً: إعادة هيكلة رأسمال الشركة بحيث يتم تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (6,252,150) دينار أردني / سهم ليصبح رأسمال الشركة (1,870,018) دينار أردني / سهم وذلك لغايات اطفاء خسائر الشركة المتراكمة والبالغة نسبتها (70,09%) من رأسمال الشركة وإعادة زيادة رأس المال المصرح والمكتتب به ليصبح (5,000,000) سهم، بحيث يتم تغطية هذه الزيادة عن طريق اصدار أسهم جديدة بقيمة (3,129,982) دينار / سهم على أن تخصص جميعها للمساهم شركة بتلكو الشرق الأوسط اي.سي

ثانياً: مناقشة تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة والمادة (4) من النظام الأساسي وذلك وفقاً لما يلي:

النص قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (6.252.150) ستة ملايين ومائتان واثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسون دينار أردني مقسمة إلى (6.252.150) ستة ملايين ومائتان واثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

النص بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (5.000.000) خمسة ملايين دينار أردني مقسمة إلى (5.000.000) خمسة ملايين سهم، قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وايداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك استناداً لنص المادة (179) من قانون الشركات وستبدأ عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة قبل ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.


رئيس مجلس الإدارة