

ASSEMBLY DECISION - FTGR - 27/12/2009 (11)
الرقم: BJ/09/117
عمان في 2009/12/22

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمون

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات.

تحية طيبة وبعد،،،

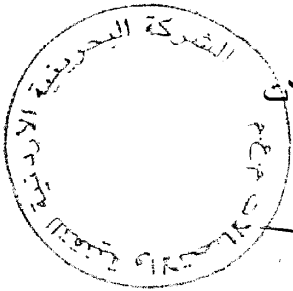
اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلام حضرتكم انه وبتاريخ 2009/12/20 تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات حيث تمت مناقشة الامور التي تم عرضها في الدعوة التي تم تزويدها للمساهمين حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1. تمت الموافقة باجماع الحاضرين على تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة وذلك بسبب رغبة ادارة الشركة في تطوير اعمالها والدخول في مشاريع عديدة والظهور في السوق كشركة مساهمة خاصة وجلب الاستثمارات الاستراتيجية.

2. تمت الموافقة باجماع الحاضرين على تأجيل بحث موضوع خسائر الشركة المتراكمة لكي يتم معالجتها مع اجراءات تحويل الشركة.

وعليه نرفق لحضرتكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل بمقتضاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



الشركة البحرينية الاردنية للاتصالات
المدير العام

ايهاب حناوي

الرجاء - عمان

اللائحة
البيانات
12/12/09

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان ٢٤ كانون أول ٢٠٠٩ الرقم التسلسل ٤٦٨٨ رقم الملف الجهة المختصة



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2009/12/20

عملا بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة - بتلكو الأردن في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الموافق 2009/12/20 في مقر الشركة وذلك لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة وجدول الأعمال الموجهة للمساهمين، وقد حضر الاجتماع السيد نضال الصدر ممثل عطوفة مراقب الشركات ، كما حضره مندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد شفيق بطشون وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة المدير العام السيد ايهاب حناوي حيث قام بالترحيب بالسادة الحضور ومساهمي الشركة اعضاء الهيئة العامة، وبعد ذلك اعطى الكلمة لممثل مراقب الشركات باعلان قانونية انعقاد الجلسة بعد أن اطلع على سير اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني حيث حضر مساهم واحد من أصل اربعة مساهمين يمثل (1869702) سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ (1870018) دينار حيث بلغت نسبة الحضور (99,9%) بحضور السيد ايهاب حناوي من أعضاء مجلس الإدارة وعددهم ثلاثة اعضاء بعد ان اعتذر عضوا مجلس الإدارة السيد بيتر والسيد عادل الديلمي عن الحضور بسبب السفر -وقد تحفظ مندوب مراقب الشركات السيد نضال الصدر على ذلك خلافا لنص المادة 177/ب من قانون الشركات، بعد ذلك طلب ممثل مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين مراقبين لفرز الأصوات وكاتباً للجلسة حيث قام الرئيس بتعيين كل من السيد سائد كراجة والسيد شفيق بطشون مراقبين والسيد سامي مبيضين كاتباً للجلسة.

بعد ذلك تمت مناقشة جدول اعمال الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. تمت الموافقة باجماع الحاضرين على تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة وذلك بسبب رغبة ادارة الشركة في تطوير اعمالها والدخول في مشاريع عديدة والظهور في السوق كشركة مساهمة خاصة وجلب الاستثمارات الاستراتيجية، وقد تحفظ مندوب مراقب الشركات السيد نضال الصدر على القرار وافاد بانه من المتوقع ان يكون القرار بالاجماع وفقا لنص المادة رقم 216/ب من قانون الشركات.
2. تمت الموافقة باجماع الحاضرين على تأجيل بحث موضوع اطفاء خسائر الشركة المتراكمة لكي يتم معالجتها مع اجراءات تحويل الشركة رغم التاكيد من مندوب مراقب الشركات السيد نضال الصدر ضرورة تصويب اوضاعها واطفاء الخسائر كونها زادت عن 75% من راس مال الشركة المكتتب والمدفوع.

وحيث لم يبق أية مواد للمناقشة على جدول الأعمال فقد أعلن رئيس الجلسة انتهاء الجلسة في الساعة العاشرة صباحا.

رئيس الجلسة
ايهاب حناوي

مندوب مراقب الشركات
نضال الصدر

كاتب الجلسة
سامي مبيضين