



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

ASSEMBLY DECISION - FTGR - 31/3/2011

الرقم : LEG/11/116
التاريخ : 2011/3/31

للدفن والادارة
عنه
٣١

السادة بورصة عمان المحترمون
عمان - الاردن

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

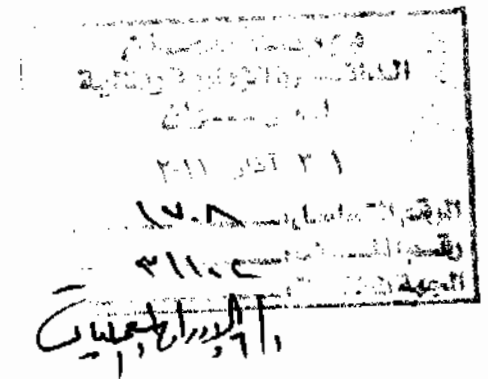
تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلام حضرتكم انه وبنااريخ 2011/3/30 تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات حيث تمت مناقشة الأمور التي تم عرضها في الدعوة التي تم تزويدها للمساهمين وقد تم إعادة تعيين السادة شركة ديلوت أند توتش كمذقي حسابات للشركة للعام 2010 ، وعليه نرفق لحضرتكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات

المدير العام

إلى: صناديق



الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/3/30

عملا بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة - بتلكو الأردن في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق في 2011/3/30 مقر الشركة وذلك لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة وجدول الأعمال الموجهة للمساهمين، وقد حضر الاجتماع السيد ممثل عطفوة مراقب الشركات فريد أبو دولة، كما حضره مندوب مدقق الحسابات الخارجي Deloitte & Touché وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة المدير العام السيد ايهاب حناوي بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد بيتر كارلياربوليس حيث قام بالترحيب بالسادة الحضور ومساهمي الشركة اعضاء الهيئة العامة، وبعد ذلك اعطى الكلمة لممثل مراقب الشركات حيث قام باعلان قانونية انعقاد الجلسة بعد أن اطلع على سير اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني حيث حضر مساهم واحد يمثل شركة امنيه والتي تمتلك كامل اسهم الشركة البالغة (1870018) سهما" من أصل رأس مال الشركة البالغ (1870018) دينار حيث بلغت نسبة الحضور (100 %) وبحضور اثنين من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ثلاثة اعضاء، بعد ذلك طلب ممثل مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين مراقبين لفرز الأصوات وكاتبا للجلسة حيث قام الرئيس بتعيين كل من الأستاذة لارا الخطيب والأستاذ ساند كراجة كمراقبين والسيد سامي مبيضين كاتبا للجلسة.

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

(١) تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 حيث قدم الرئيس التنفيذي إيهاب حناوي موجز عن تطور أعمال الشركة و النجاحات التي تحققت والخطة المستقبلية للشركة، حيث تم بعد المناقشة إقراره بالإجماع.

(٢) تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والثالث من جدول أعمال الاجتماع والخاص بموضوع تقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة للشركة لعام 2010، حيث قدم مندوب مدقق الحسابات الخارجي Deloitte & Touché موجزا عن أعمال الشركة والنمو الذي تحقّق وبين أن هنالك نجاحات واريحا بينتها الأرقام في ميزانية الشركة لعام 2010 مما يدل على نسبة النمو المرتفعة وقد أثنى مندوب مراقب الشركات على إدارة الشركة على هذه النتائج المحققة وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات والميزانية لعام 2010.

٣) أما بالنسبة للبيد المتعلق بانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2011 فقد تم انتخاب شركة Deloitte & Touché وترك تحديد اتعاينهم لمجلس الإدارة.

٤) تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وحسب القوانين المرعية.

٥) أما ما يختص بند ما يستجد من أعمال:

تمت مناقشة موضوع قرار مجلس الإدارة والمتضمن إلغاء ما جاء بإجتماع الهيئة المنعقدة في 20 كانون أول 2009 بخصوص شطب إدراج أسهم الشركة في سوق عمان المالي وتحويل كيائها القانوني إلى شركة مساهمة خاصة وبعد المداولة وافقت الهيئة على الإحتفاظ بإدراج أسهم الشركة بسوق عمان المالي وإبقائها كما كانت كشركة مساهمة عامة وبالإجماع.

وتم إنهاء الإجتماع الساعة 10:00 صباحاً.

رئيس الجلسة

إيهاب حناوي

مندوب مراقب الشركات

فريد أبو دولة

كاتب الجلسة

سامي مبيضين

