



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

الرقم : LEG/12/114
التاريخ : ٢٠١٣/٠٣/٢٧

السادة بورصة عمان المحترمون
عمان - الاردن

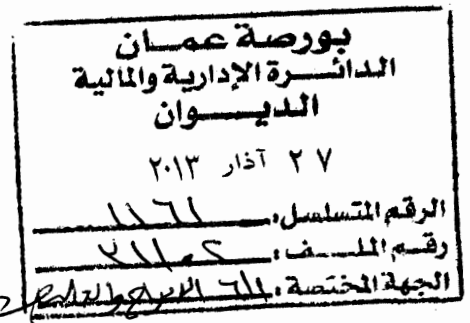
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات.

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلام حضرتكم انه وبتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٣ 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 كمدقي حسابات للشركة للعام ٢٠١٣ ، 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



Handwritten mark or signature.



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة / بتلكو الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٣

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة - بتلكو الأردن في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٠٣/٢٠١٣ في مقر الشركة وذلك لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة وجدول الأعمال الموجهة للمساهمين، وقد حضر الاجتماع السيد أكثم الرواشدة ممثل عطوفة مراقب الشركات، كما حضره مندوب مدقق الحسابات الخارجي شركة ديلويت أند توتش.

وقد بدأ الاجتماع رئيس الجلسة السيد ايهاب حناوي حيث قام بالترحيب بكل من السادة ممثل مراقب الشركات ومدقق الحسابات و السادة الحضور من المساهمين أعضاء 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 امنية للهواتف المتنقلة والتي تمتلك كامل اسهم الشركة البالغة (١,٨٧٠,٠١٨) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (١,٨٧٠,٠١٨) دينار حيث بلغت نسبة الحضور (١٠٠ %) وبحضور اثنين من اعضاء مجلس الإدارة وعددهم ثلاثة اعضاء، بعد ذلك طلب ممثل مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة حيث قام الرئيس بتعيين السيد سامي مبيضين كاتباً للجلسة.





بتلكو الاردن
Batelco Jordan

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

١. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة السابق و اقراره.
 ٢. تم تقديم نبذه عن مضمون تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ من قبل عضو مجلس الإدارة والمدير العام السيد إيهاب حناوي حيث قدم موجز عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والمشاريع المتوقعة لعام ٢٠١٣
 ٣. تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجى وبعد المناقشة تم اقراره بالإجماع.
 ٤. تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة و حساب ارباحها و خسائرها و تدفقاتها النقدية لعام ٢٠١٢ كما وردت من مدققي الحسابات مع تقرير مجلس الإدارة، وبعد المناقشة تم المصادقة عليها بالاجماع على ما ورد في بنود الميزانية العمومية للشركة للعام ٢٠١٢ وتمت المصادقة عليها.
 ٥. تم انتخاب شركة ديلويت أند توتش كمدقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٣ وتم ترك تحديد اتعابهم لمجلس الادارة.
 ٦. تم الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن كافة أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وحسب القوانين المرعية.
- وحيث لم يبق أية مواضيع أخرى للمناقشة على جدول الأعمال فقد أعلن رئيس الجلسة انتهاء الجلسة في الساعة العاشرة من نفس اليوم.

رئيس الجلسة

ممثل مراقب الشركات

كاتب الجلسة

أكثم الرواشدة
إيهاب حناوي
٢٠١٣/٣/١٤

سامي مبيضين