



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

الرقم : LEG/14/116
التاريخ : 2014/4/27

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 2014/4/27 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 ديولوت أند توتش كمدفقي حسابات للشركة للعام 2014 ، 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
٢٠١٤

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة / بتلكو الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧

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 الأحد الموافق ٢٠١٤/٤/٢٧ في مقر شركة أمنية للهواتف المتنقلة وذلك لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة وجدول الأعمال الموجهة للمساهمين، وقد حضر الاجتماع السيد ضرار الحراسيس ممثل عطوفة مراقب الشركات، كما حضره مندوب متفق الحسابات الخارجي شركة ديلويت آند توتش.

وقد بدأ الاجتماع رئيس الجلسة السيد ايهاب حناوي حيث قام بالترحيب بكل من السادة ممثل مراقب الشركات ومتفق الحسابات و السادة الحضور من المساهمين أعضاء الهيئة العامة، وبعد ذلك اعطى الكلمة لممثل مراقب الشركات حيث قام بإعلان قانونية انعقاد الجلسة بعد أن اطلع على سير اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني حيث حضر معاهم واحد يمثل شركة أمنية 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، وتم تعيين كل من السيدة لارا الخطيب والأسمه لارا دبابة كمراقبين للاجتماع، بعد ذلك قام الرئيس بتعيين السيد سامي مبيضين كاتباً للجلسة.

(Handwritten signature)





بتلكو الاردن
Batelco Jordan

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

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة السابق.
 2. أما فيما يتعلق في البند الأول الخاص بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ فقد تم تقديم نبذة عن مضمونه من قبل عضو مجلس الإدارة والمدير العام السيد إيهاب حناوي حيث قدم موجز عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والمشاريع المتوقعة لعام ٢٠١٤.
 3. تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجى وبعد المناقشة تم اقراره بالإجماع.
 4. تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠١٣ كما وردت من مدققي الحسابات مع تقرير مجلس الإدارة، وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على ما ورد في بنود الميزانية العمومية للشركة للعام ٢٠١٣ وتمت المصادقة عليها.
 5. تم إعادة انتخاب شركة ديلويت أند توتش كمدقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٤ وتم ترك تحديد انعابهم لمجلس الادارة.
 6. تم الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن كافة أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ 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.

ممثل الجلسة

إيهاب حناوي

ممثل مراقب الشركة

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

سامي مبيضين