



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

الاصحاح
- البورصة
حل
[Signature]

الرقم: LEG/15/006
التاريخ: 2015/06/08

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمون
عمان - الاردن

الموضوع: تحويل الصفة القانونية للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات.

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأنه قد تحولت الصفة القانونية للشركة البحرينية الاردنية من مساهمة عامة إلى مساهمة خاصة، وعليه نرفق الى حضرتكم متطلبات تحويل الصفة القانونية للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات وذلك ليتسنى للمركز اتخاذ الاجراء اللازم واعتمادها:

1. نسخة عن شهادة تسجيل الشركة.

2. نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات

المدير التنفيذي
ابهاب حناوي

[Signature]



وزارة
مجلس
12 JUN 2014

دائرة
مجلس
مجلس



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة / بتلكو الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٣

تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/١١/١٣ في مقر الشركة الكائن في شركة امنية للهواتف المتنقلة لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال في الدعوة المرسلة للشركاء بنسبة حضور بلغت (١٠٠) % من الحصص المكونة لرأس مال الشركة أصالة .

وقد حضر الاجتماع السيد / ايحاب حناوي وقام بتعيين السيد / سامي مبيضين كاتباً له وقد افتتحت الجلسة بترحيب الرئيس بالحضور وسارت وقائع الاجتماع على النحو التالي :

١- ألقى السيد / عوده حافظ مندوب عطوفة مراقب الشركات الكلمة التالية على مسامع الحاضرين في الاجتماع وقال :

السادة الشركاء في شركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المحترمون المساهمة العامة المحترمين ، أعلن أن هذا الاجتماع المنعقد في تاريخ ٢٠١٣/١١/١٣ هو اجتماع قانوني حيث حضر الاجتماع الشريك الوحيد شركة امنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة بناء على دعوات اصولية موجهة وفقاً للقانون وعليه أرجو البدء بالجلسة حسب جدول الأعمال ، وشكراً .

تم استلام الأصول

الاردنية للتقنية والاتصالات

وزارة الصناعة والتجارة ١٦

- ٢- تم قراءة جدول الأعمال للهيئة العامة .
٣- تم بالإجماع الاتفاق على تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة وذلك للأسباب والمبررات التالية :

- لا نعتزم الشركة زيادة رأسمالها من خلال طرح اسهم للاكتتاب العام.
- لا ينوي المساهم الوحيد في الشركة (شركة أمنية للهواتف المتنقلة) بيع اي جزء من اسهمه في القريب المنظور.
- لا ينوي المساهم الوحيد في الشركة (شركة أمنية للهواتف المتنقلة) طرح اي جزء من اسهمه للتداول من خلال سوق عمان المالي.
- ان متطلبات الإفصاح المفروضة من قبل قانون الشركات على الشركات المساهمة للعامة نخدم عنها مشقة وتكلفة مالية الشركة بغنى عنها.
- ان الشركة اسهمها غير متداوله .

التسجيل لدى
وزارة الصناعة والتجارة
تصديق
12 JULY 2014
صورة تلتحق بالأصل
داشرة مراقبة الشركات

ولما لم يعد هنالك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال تمنى السيد / ايهاب حناوي الشركة دوام التقدم والازدهار وللسادة أعضاء هيئة المديرين بالتقدم والنجاح وتم رفع الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر .

رئيس الجلسة
الاردنية للتقنية والاتصالات
ايهاب حناوي

ممثل مراقب الشركات

عوده حافظ
اد

كاتب الجلسة

مبني



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ١٩/ ١٠٦٠/ ٣١٢٣٨

التاريخ: ٢٠١٥/٠٥/٢٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٢٢٤٠٣)

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة محدودة تحت الرقم (١٠٦٠) بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٠ برأس مال مصرح به (١٨٧٠٠١٨) دينار أردني و برأس مال مكتتب به مدفوع (١٨٧٠٠١٨) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

١١٢٧٧٤ | إقامة مشاريع الاتصالات

٨٣٢٠٥٥ | خدمات الاتصالات الرقمية الحديثة

٩٥١٩٦٧ | تشغيل وإداره وتوسيع شبكات الاتصالات

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١ شركة امنيه للهواتف المتنقلة <td>مؤسس<td>اردني<td>١.٨٧٠.٠١٨.٠٠٠</td></td></td>	مؤسس <td>اردني<td>١.٨٧٠.٠١٨.٠٠٠</td></td>	اردني <td>١.٨٧٠.٠١٨.٠٠٠</td>	١.٨٧٠.٠١٨.٠٠٠

وقد وردنا محضر يقيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١١ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة امنيه للهواتف المتنقلة ويمثلها السيد احمد الحجيري

شركة امنيه للهواتف المتنقلة ويمثلها د. غسان مراد

شركة امنيه للهواتف المتنقلة ويمثلها السيد ايهاب حناوي

وقد وردنا محضر يقيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٣ انتخاب :

شركة امنيه للهواتف المتنقلة ويمثلها السيد احمد الحجيري / رئيس مجلس ادارة

شركة امنيه للهواتف المتنقلة ويمثلها د. غسان مراد / نائب رئيس مجلس ادارة

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٩/١٠٦٠/٣١٢٣٨
التاريخ: ٢٠١٥/٠٥/٢٠

٣. انتخاب السيد احمد الجناحي امينا للس.م.
٤. تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:
أولاً: في الأمور المالية، قرر المجلس اعتماد توقيعين، احدهما من القائمة (أ) و الاخر من القائمة (ب) حيث يلزمان و فق الحدود التالية:
القائمة (أ)

(١) المبالغ التي تزيد عن ٣٥٠ ألف دينار أردني:

أ. الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة.

ب. السيد عبدالرزاق عبدالله القاسم.

(٢) مبلغ محدود لغاية ٣٥٠ ألف دينار أردني:

أ. السيد عبدالله طهبوب.

ب. السيد محمد الطاهر.

(٣) مبلغ محدود لغاية ١٠٠ ألف دينار أردني:

أ. السيد علي خرابشة.

القائمة (ب)

(١) المبالغ التي تزيد عن ٣٥٠ ألف دينار أردني مجتمعاً مع القائمة (أ):

أ. السيد ايهاب حناوي.

(٢) مبلغ محدود لغاية ٣٥٠ ألف دينار أردني:

أ. السيد سامي جرار.

ب. السيد أمجد فاروقة.

ج. السيدة لارا الخطيب.

د. السيد راند رشيد محمد.

هـ. السيد عمر العموش.

و. السيد محمود أبو زناد.

فيما يتعلق بالمبالغ التي تزيد عن ٣٥٠ ألف دينار أردني و الموافق عليها حسب الأصول من قبل مجلس الإدارة/ الهيئة التنفيذية، لا يستطيع التوقيع الا السيد ايهاب حناوي مع عضو معين من أعضاء القائمة (أ) أعلاه. فقط من لهم صلاحية التوقيع على الأمور التي تزيد عن ٣٥٠ ألف دينار أردني، إلا في الحالات التالية:

(١) وجود قرار محدد لمجلس الإدارة يسمي موقفاً مفوضاً غير السيد ايهاب حناوي و العضو المعين من القائمة (أ) أعلاه و يحتاج الأمر إلى توقيعين في جميع الأوقات.

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٣)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٩/١٠٦٠/٣١٢٣٨
التاريخ: ٢٠١٥/٠٥/٢٠

٤) فيما يتعلق بالدفع الى أي من المستفيدين التالي ذكرهم، يستطيع السادة ايهاب حناوي أو سامي جرار منفردين بالاضافة الى أي من الاشخاص المذكورين تاليا بغض النظر عن المبلغ:
(السيد عبدالله طهوب، السيد علي خرايشة، السيد محمد الطاهر).
أ) شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).
ب) دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ج) هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
د) المشغلون المترابطون مع الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات بالربط البيئي (زين، اورانج، منية، اكسبرس) شركات الكهرباء.
لا يستطيع السيد ايهاب حناوي النازل عن صلاحية التوقيع التي لديه بدون قرار معين من المجلس.
ثانياً: تفويض السادة ايهاب حناوي و سامي جرار بالتوقيع منفردين على الأمور الإدارية والقضائية والقانونية الخاصة بالشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات، ويحق لهما منفردين بتفويض الغير بهذه الصلاحية الموكولة إليهما، شريطة أن يكون هذا التفويض خطياً ولمدة محددة، كما يحق لهما منفردين توكيل المحامين.

كانت شركة مساهمة عامة محدودة تحت الرقم ٣١٢

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٤٨٣٣٤

معد الشهادة: محمد الجبلان

مصدر الشهادة: شيخ جاسر . مكتب الامتار : عمان (١١:١١:٠١)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات
نضال الصدر



هاتف: ١١١٩١ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٣) من (٣)