



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

Disclosure - F T C R - 29/1/2010

الرقم: BJ/10/201
عمان في 2010/1/18

٢٤

السادة بورصة عمان المحترمون

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات.

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلام حضرتكم انه وبتاريخ 2010/1/18 قد تم عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات حيث تم اصدار قرار يقضي بمنح كل من المدير العام والمدير المالي صلاحيات تفويض الغير بكل او بعض صلاحياتهما بحيث يحق لكل واحد من المدير العام والمراقب المالي للشركة تفويض الغير ضمن الصلاحيات الموكلة اليهما شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ولمدة محددة.

فنرجو التكرم بالعلم واجراءاتكم.

مرفق صورة عن القرار للحفاظ لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات
المدير العام

ايهاب حناوي

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢١ كانون الثاني ٢٠١٠ الرقم التسلسلي: ٤٦٤ رقم الملف: ٤١١ الجهة المختصة: ٤١١

أ. ب. حناوي





محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات
الاجتماع (الثالث والأربعون)

Minutes of the Forty Third Meeting of the Board of Directors of
BATELCO Jordan

In Accordance with the provisions of Jordan Companies Law and pursuant to the invitation sent to the members of the Company's Board of Directors, the board has held its meeting at 9:00 am on Monday 18/01/2010

استناداً لأحكام قانون الشركات الأردني وبناء على الدعوة المرسله لأعضاء مجلس إدارة الشركة، عقد مجلس الإدارة اجتماعه في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/01/18

The meeting was attended by the following members of the Board :

قد حضر الاجتماع كل من السادة اعضاء المجلس:

1. Peter Kaliaropoulos, a representative of Umniah Mobile Company, Chairman of the Board.
2. Adel Al Deelmi, a representative of Umniah Mobile Company, Vice Chairman of the Board.
3. Ihab Hinnawi, a representative of Umniah Mobile Company.

1. السيد بيتر كاليارابولوس ممثلاً عن شركة امنية للهواتف المتنقلة ، رئيس مجلس الإدارة.
2. السيد عادل الديلمي ممثلاً عن شركة امنية للهواتف المتنقلة ، نائب رئيس مجلس الإدارة .
3. السيد ايهاب حناوي ممثلاً عن شركة امنية للهواتف المتنقلة.

The meeting was started by discussing the meeting agenda, regarding enabling the Company's General Manager and the Financial Controller to assign their authorities, or part of them, in writing.

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال والمتمثل بموضوع منح المدير العام والمراقب المالي صلاحيات تفويض الغير صلاحياتهما او بعض منها خطياً.

Following deliberation the Board resolved:

وبعد التداولة قرر المجلس ما يلي :



Resolution no (43):

القرار رقم (43)

The General Manager and the Financial Controller shall have the authority to assign their authorities, or part of them, whereby each of them, individually, shall be able to assign business authorities to others within the powers of these authorities, also they will have the right to assign their powers to the same person, within the powers of these authorities, provided that such assignment is made in writing, and for a certain period.

تم منح كل من المدير العام والمدير المالي مفوضين و/أو مجتمعيين صلاحيات تفويض الغير بكل أو بعض صلاحياتهما بحيث يكون من حق أي واحد منهما تفويض الغير ضمن الصلاحيات الموكلة اليه وكما يكون من حقهما تفويض ذات الشخص عنهما الأخرى وذلك شريطة أن يكون هذا التفويض خطياً ولمدة محددة

Board Members

Signatures:

التوقيع

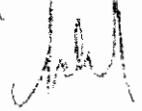
أعضاء المجلس

1. Peter K. Anagnostis



1. السيد بيتر كاليان انواغيس

2. Adel Al Deelmi

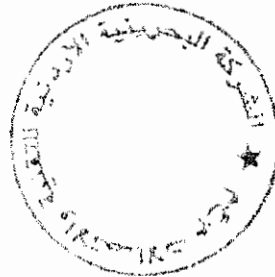


2. السيد عادل الديلمي

3. Thab Hammawi

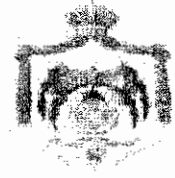


3. السيد اوهاب حمادي





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣١٢

التاريخ: ٢٠١٠/٠١/٢١

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٤٠٣)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان شركة (الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣١٢) بتاريخ ١٩٩٦/٠٤/٢١ برأس مال مصرح به (٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٨٧٠٠١٨) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[٨١٠٣٠٢] وكالات براءات الاختراع

[٨١٠٣٠٧] استثمار الاوراق المائيه

[٨١٠٣١٢] استثمار في ائمشاريح التجاربه والماليه

[٨١٠٣٢٧] استثمار اموال الشركة في مشاريع الاتصالات

[٨٣٢٣٣٣] خدمات الاتصالات

[٩٥١٩٦٧] تشغيل واداره وتوسيع شبكات الاتصالات

[٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

المؤسسون فيها ومقدار حصه كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصه الشريك درأ
١ البنك العربي المحدود	مؤسس	أردني	250,000.000
٢ بنك الاسكان	مؤسس	أردني	250,000.000
٣ بنك الاردن والخليج	مؤسس	أردني	250,000.000
٤ بنك الاردن	مؤسس	أردني	250,000.000
٥ ش . الشرق العربي للاستثمارات المائيه	مؤسس	أردني	250,000.000
٦ الشركة العربيه للانظمة المكتبيه	مؤسس	أردني	250,000.000
٧ الشركة المتحدده لصناعة الادويه	مؤسس	أردني	250,000.000
٨ ربيع منيب رشيد المصري	مؤسس	أردني	250,000.000
٩ عمر احمد محمد الدويك	مؤسس	أمريكي	250,000.000
١٠ الشركة العربيه للحاسبات الالكترونيه	مؤسس	أردني	200,000.000
١١ الشركة العلميه الالكترونيه الحديثه	مؤسس	أردني	150,000.000
١٢ بنك الاستثمار العربي الاردني	مؤسس	أردني	100,000.000
١٣ بنك المؤسسه العربيه المصرفيه (الاردن)	مؤسس	أردني	100,000.000
١٤ شركة الاستثمارات العربيه الاردنيه	مؤسس	أردني	100,000.000
١٥ عصام فايز سماره	مؤسس	أردني	100,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة امنيه للهواتف المتنقله ويمثلها بيتر كاليارابونس

شركة امنيه للهواتف المتنقله ويمثلها ايهاب حناوي

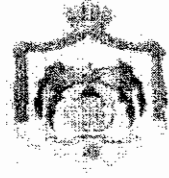
شركة امنيه للهواتف المتنقله ويمثلها عادل النديمي اعتبارا من ٢٠٠٩/٣/٢٤



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١٩٤ - الأردن
Tel: 5600260 - 5600290 - Fax: 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٣١٢/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٠/٠١/٢١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٩ انتخاب :
شركة امنيه للهواتف المتنقلة ويمثلها بيتر كاليارابولس / رئيس مجلس إدارة
شركة امنيه للهواتف المتنقلة ويمثلها عادل الديلمي اعتبارا من ٢٠٠٩/٣/٢٢ / نائب رئيس مجلس إدارة
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٢٢ قد قرر ما يلي :
- تعيين السيد ايهاب حناوي مديرا عاما للشركة اعتبارا من ٢٠٠٩/٣/٢٢ بدلا من السيد فؤاد جوزيف حنايا.
- الغاء صلاحيات السيد فؤاد جوزيف حنايا بصفته مفوضا بالتوقيع في الامور المالية عن الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات
المساهمة العامة وخاصة فيما يخص جميع حسابات الشركة لدى جميع البنوك وذلك بمجرد صدور هذا القرار.
- الغاء صلاحيات السيد فؤاد جوزيف حنايا بصفته ممثلا عن الشركة و/او مفوضا بالتوقيع في الامور الادارية و/او القانونية و/او القضائية
عن الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
- تعيين الشيخ احمد خليفة الخليفة ممثلا عن الشركة و/او مفوضا بالتوقيع في الامور الادارية و/او القانونية و/او القضائية عن الشركة
البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
- تفويض مجلس اعضاء الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة بالتوقيع في الامور الادارية و/او القانونية و/او
القضائية و/او المالية عن الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠١/١٨ قد قرر ما يلي :
- منح كل من المدير العام والمدير المالي منفردين و / او مجتمعين صلاحيات تفويض الغير بكل او بعض صلاحياتهما بحيث يكون من حق اي
واحد منهما تفويض الغير ضمن الصلاحيات الموكنه اليه وكما يكون من حقهما تفويض ذات الشخص عنهما الاثنان وذلك شريطة ان يكون هذا
التفويض خطيا ولمدة محددة

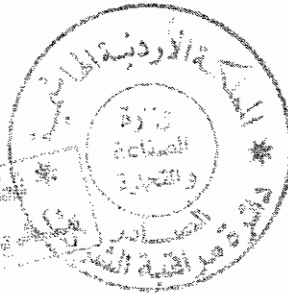
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم النوصل: ٣٩٩٥٠٦

معد الشهادة: عامر الرويكلم

مصدر الشهادة: عمش

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الاردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

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