

G.A - FTGR - 25/3/2010

١٠



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

التاريخ: ٢٠١٠ / ٣ / ١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
عمان - الأردن.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات
م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

بالاستناد إلى أحكام المادة (182) من قانون الشركات أرفق لكم الدعوة الموجهة
لسادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده
في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/04/11 في مقر
شركة بتلكو الأردن الكائن في شارع المدينة المنورة، و ذلك للنظر في الأمور المبينة
في جدول الأعمال المرفق .

بناء على ما تقدم فإننا نرجو من عطوفتكم التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو
تسمية مندوب عنكم لحضور هذا الاجتماع.
شاكرين لكم حسن تعاونكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

الانتهاء
اليوم

٢١٢٥

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات
رئيس مجلس الإدارة

ايتر كاليارابولس

هيئة الأوراق المالية
الناشرة الإدارية
السفيرة
٢٥ ٢٥٣ ٢٥٣
الرقم الترخيصي ٥٩٠٩
رقم الملف
الجهة المختصة ١٥ / ١ / ١٥



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

الرقم : BT/10/130
التاريخ : ٢٠١٠ / ٣ / ١٦

السادة شركة امنية للهواتف المتنقلة المحترمون

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/4/11 في مقر شركة بتلكو الأردن - شارع المدينة المنورة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليها.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2009/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية كما في 2009/12/31 كما وردت من مدققي حسابات الشركة والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
6. إنتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام 2010 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال شرط ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

مرفق طيه الميزانية كما في 2009/12/31 وتقرير مجلس الإدارة.

الرجاء الحضور في الموعد المحدد أو إنباء احد المساهمين عنكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات

رئيس مجلس الإدارة

بيتر كالياربولوس






بتلكو الاردن
Bateco Jordan

اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة البحرينية الأردنية للتقنية و الاتصالات م.ع.م

تحية طيبة و بعد،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العادي المقرر عقدة في مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2010/04/11، ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي و اتخاذ القرار المناسب بشأنه:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
2. تقديم تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2009/12/31، و الخطة المستقبلية للشركة.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2009/12/31.
4. إقرار الميزانية العامة و الحسابات الختامية المالية للشركة كما في 2009/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن 2009.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010، و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها تدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن الإدراج ضمن جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك تطبيقاً لنص الفقرة 171/9 من قانون الشركات.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين و ذلك استناداً لنص المادة (179) من قانون الشركات بموجب قسيمة التوكيل المرفقة و إيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع، مع العلم بأن عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة ستبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.

تحريراً بتاريخ ٢٠١٠ / ٣ / ١٦

رئيس مجلس الإدارة/بيتر كالياربولوس

المرفقات:

- الميزانيات و البيانات المالية لعام 2010/2009
- تقرير مجلس الإدارة
- قسيمة التوكيل

