



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

عمان في 2010/4/12

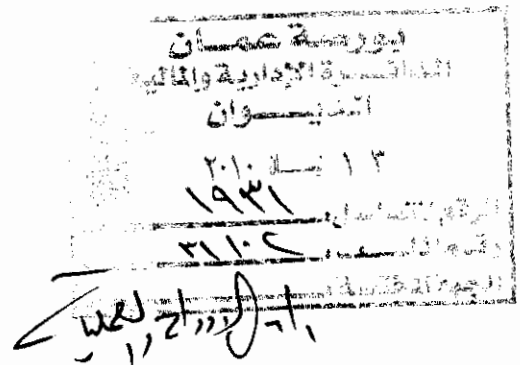
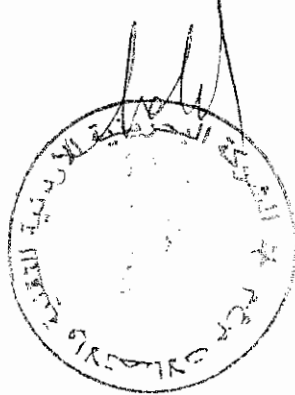
السادة بورصة عمان المحترمون
عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - FTGR - 14/4/2010 (11)
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات.

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلام حضرتكم انه وبتاريخ 2010/4/11 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 كمدققي حسابات للشركة للعام 2010 ، 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
نائب رئيس مجلس الادارة





الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2010/4/11

عملا بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة - بتلكو الأردن في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/4/11 في مقر الشركة وذلك لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة وجدول الأعمال الموجهة للمساهمين، وقد حضر الاجتماع السيد نضال راضي الصدر وزميله السيد عبد الرحمن جمالية ممثل عطوفة مراقب الشركات ، كما حضره مندوب مدقق الحسابات الخارجي شركة ديلويت أند توتش.

وقد بدأ الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عادل الديلمي حيث قام بالترحيب بكل من السادة ممثل مراقب الشركات ومدقق الحسابات و السادة الحضور من المساهمين أعضاء الهيئة العامة وقد فوض عضو مجلس الادارة والمدير العام السيد ايهاب حناوي لإستكمال اجراءات الاجتماع والذي بدوره قام بالترحيب بالسادة الحضور ومساهمي الشركة اعضاء 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 (1,870,018) سهما" من أصل رأس مال الشركة البالغ (1,870,018) دينار حيث بلغت نسبة الحضور (100 %) وبحضور اثنين من اعضاء مجلس الإدارة وعددهم ثلاثة اعضاء ، بعد ذلك طلب ممثل مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين مراقبين لفرز الأصوات وكاتبا للجلسة حيث قام الرئيس بتعيين كل من الأنسة زين تحبسم، والسيد عبدالله طهبوب كمراقبين والسيد سامي مبيضين كاتبا للجلسة.

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

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة السابق.

2. أما فيما يتعلق في البند الثاني الخاص بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2009 فقد تم تقديم نبذة عن مضمونه من قبل عضو مجلس الإدارة والمدير العام السيد ايهاب حناوي حيث قدم موجز عن اعمال الشركة لعام 2009 والمشاريع المتوقعة لعام 2010 حيث وضح بأن الشركة قد حققت نجاحات وأرباح للعام 2009 مما أدى الى تدني مستوى الخسائر بشكل كبير وقد اثنى على القائمين على الشركة على هذه النجاحات.



بتلكو الاردن Batelco Jordan

3. تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي حيث قدم لمحة عن اعمال الشركة لعام 2009 والنجاحات والأرباح التي تحققت مما ادى الى تخفيض خسائر الشركة وبعد المناقشة تم اقراره بالإجماع.

4. تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة لعام 2009 كما وردت من مدققي الحسابات مع تقرير مجلس الإدارة، حيث قدم مندوب مراقب الشركات مداخلة عن موضوع خسائر الشركة السابقة مبيناً أن ميزانية العام 2009 قد تضمنت تحقيق ارباح ونجاحات جديدة للشركة، وموصياً باستمرار عمل الشركة وأدائها على النحو الذي يكفل استمرار الشركة بتحقيق الأرباح المرجوة للعام 2010، وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على ما ورد في بنود الميزانية العمومية للشركة للعام 2009 وتمت المصادقة عليها.

5. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وحسب القوانين المرعية.

6. تم إعادة انتخاب شركة ديلويت أند توتش كممدقق حسابات للشركة للعام 2010 وتم ترك تحديد اتعابهم لمجلس الادارة.

7. وحيث لم يدرج أية مواضيع أخرى للمناقشة على جدول الأعمال فقد تم اعلان إنتهاء الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

عضو مجلس الإدارة/المدير العام

إيهاب حناوي



رئيس الجلسة

عادل الديلمي

مندوب مراقب الشركات

نضال الصدر

كاتب الجلسة

سامي مبيضين