



بتلكو الاردن  
Batelco Jordan

G.A- F T G R - 1515/2007

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>البنك الأردني<br>العمالي |
| رقم الترخيص ٢٠٠٢                                 |
| الرقم التسلسلي ٧٦٥٦                              |
| رقم الملف                                        |
| الجهة المختصة كد/مستطع                           |

التاريخ : 2007/5/14  
الرقم : دأ/ 482 / 2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون  
عمان - الأردن

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

تحية طيبة وبعد،،

بالاستناد إلى أحكام المادة (172) من قانون الشركات أرفق لكم بطيه الدعوة الموجهة للسادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والذي يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 أيار 2007 في فندق الرويال Le Royal ، وذلك للنظر في الأمور المبينة في الدعوة أعلاه.

بناء على ما تقدم فإننا نرجو من حضرتكم التكرم بحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



(١٥)

- السيد + ربنا، بنك الأردن - عمان -

١٤/٥



بتلكو الاردن  
Batelco Jordan

اسم المساهم: السيد/ ~~محمد عبد الله~~  
عدد الأسهم: ~~1000~~

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

تحية طيبة وبعد ،،

بالاستناد إلى أحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 23 لسنة 1997، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في فندق الرويال Le Royal في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2007/5/29، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
  - 2- تقديم تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2006، والخطة المستقبلية للشركة.
  - 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2006.
  - 4- اقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية المالية للشركة كما في 31/12/2006.
  - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن 2006.
  - 6- انتخاب مجلس ادارة للشركة.
  - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006/2007، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
  - 8- 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 المادة 171/9 من قانون الشركات.
- يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين وذلك استناداً لنص المادة (179) من قانون الشركات بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك استناداً لنص المادة (170) من قانون الشركات، وستبدأ عملية تسجيل الحضور أسالة ووكالة قبل ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.

تحريراً بتاريخ 2007/5/14

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :

- الميزانيات والبيانات المالية لعام 2006/2007
- تقرير مجلس الإدارة
- قسيمة التوكيل



## بتلكو الاردن Batelco Jordan

اسم المساهم: السيد/ محمد خالد احمد نواهضه  
عدد الأسهم: 500

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات م.ع.م

تحية وبعد،

استنادا لأحكام المادتين (172 و 174) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادتين (27 و 29) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده في فندق الرويال Le Royal وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2007/5/29 للنظر في الأمور التالية:

**أولاً:** إعادة هيكلة رأسمال الشركة بحيث يتم تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (6,252,150) دينار أردني / سهم ليصبح رأسمال الشركة (1,870,018) دينار أردني / سهم وذلك لغايات اطفاء خسائر الشركة المتراكمة والبالغة نسبتها (70,09%) من رأسمال الشركة واعادة زيادة رأس المال المصرح والمكتتب به ليصبح (5,000,000) سهم ، بحيث يتم تغطية هذه الزيادة عن طريق اصدار أسهم جديدة بقيمة (1) دينار/ سهم على أن تخصص جميعها لمساهمي الشركة كل بحسب حصته في رأس المال واذا لم يكتتب أي منهم بحصته يحق للمساهمين الآخرين الاكتتاب بها نسبة وتناسبا وحسب الاجراءات التي يحددها رئيس مجلس الادارة.

**ثانياً:** مناقشة تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة والمادة (4) من النظام الأساسي وذلك وفقاً لما يلي:

### النص قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (6.252.150) ستة ملايين ومائتان واثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسون دينار أردني مقسمة إلى (6.252.150) ستة ملايين ومائتان واثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

### النص بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (5.000.000) خمسة ملايين دينار أردني مقسمة إلى (5.000.000) خمسة ملايين سهم ، قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع في الموعد المحدد ، وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة، وتوقيعها من قبلكم وايداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشميساني  
مجمع رجب التجاري الطابق الثالث  
خلف البنك العربي  
صندوق البريد ٧٢٤  
عمان ١١١١٨ الملكة الأردنية الهاشمية  
هاتف: ٥٦١ ٩١٢٩ - ٥٦٠ ٦٦٢٩  
فاكس: ٥٦٨ ٨١٦٠  
بريد إلكتروني: bawabpwc@go.com.jo

FS- FTGR- 15/5/2007

## تقرير المحاسب القانوني المستقل الى مساهمي الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات (شركة مساهمة عامة محدودة)

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات (شركة مساهمة عامة محدودة) ("الشركة") والتي تتكون من الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول سنة ٢٠٠٦ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وإيضاحات تفسيرية أخرى.

### مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

### مسؤولية المحاسب القانوني

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقنا، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية. يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير المحاسب القانوني، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة. ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية. نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.

الشميساني  
مجمع رجب التجاري الطابق الثالث  
خلف البنك العربي  
صندوق البريد ٧٢٤  
عمان ١١١١٨ المملكة الأردنية الهاشمية  
هاتف: ٥٦٦ ٩٦٢٩ - ٥٦٠ ١١٢٩  
فاكس: ٥٦٨ ٨١١٠  
بريد إلكتروني: bawabpwc@go.com.jo

تقرير المحاسب القانوني المستقل (تابع)  
الى مساهمي الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات (شركة مساهمة عامة محدودة)

### الرأي

في رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول سنة ٢٠٠٦ وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ونوصي الهيئة العامة المصادقة على هذه البيانات المالية .

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات حسابية منظمة، وإن البيانات المالية المرفقة مطابقة لسجلات الشركة .

### أمور أخرى

تم تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ من قبل مراسلوا مجموعة KPMG والذي أصدر تقريره غير المتحفظ بتاريخ ١٧ كانون الثاني سنة ٢٠٠٦ .

١

المحاسب القانوني  
بَوَاب وشركاهم

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية  
٢٤ آذار سنة ٢٠٠٧

إ.ج/س/س ١/٥

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات  
(شركة مساهمة عامة محدودة)

الميزانية العمومية  
كما هي في ٣١ كانون الأول سنة ٢٠٠٦

| ٢٠٠٥<br>دينار    | ٢٠٠٦<br>دينار     | ايضاح | الموجودات                       |
|------------------|-------------------|-------|---------------------------------|
|                  |                   |       | موجودات غير متداولة             |
| ٣,٠٠١,٢٢٣        | ٦,٩٦٥,٨٨٥         | ٥     | معدات                           |
| ٨٢,٠٢٨           | ١٠٢,٧٩٧           | ٦     | موجودات غير ملموسة              |
| <u>٣,٠٨٣,٢٥١</u> | <u>٧,٠٦٨,٦٨٢</u>  |       |                                 |
|                  |                   |       | موجودات متداولة                 |
| ١٦,٣٧٦           | ٢٧,٧٣٢            |       | مخزون                           |
| ١,٦٢٥,٦٣٢        | ٣,٠٢٧,٨٢١         | ٧     | ذمم مدينة تجارية وأخرى          |
| ١,٣٦٢,٤١٩        | ٧٠٤,٠٤٧           | ٨     | النقد وما في حكمه               |
| <u>٣,٠٠٤,٤٢٧</u> | <u>٣,٧٥٩,٦٠٠</u>  |       |                                 |
| <u>٦,٠٨٧,٦٧٨</u> | <u>١٠,٨٢٨,٢٨٢</u> |       | مجموع الموجودات                 |
|                  |                   |       | حقوق المساهمين                  |
| ٦,٢٥٢,١٥٠        | ٦,٢٥٢,١٥٠         | ٩     | رأس المال                       |
| ( ١,٢٧٣,٦٨٦ )    | ( ١,٢٧٣,٦٨٦ )     |       | خصم إصدار                       |
| ١٤٦,٢٨٨          | ١٤٦,٢٨٨           | ١٠    | احتياطي اجباري                  |
| ( ٢,٣٨٢,٦٤٨ )    | ( ٣,١٠٨,٤٤٦ )     |       | خسائر مدورة                     |
| <u>٢,٧٤٢,١٠٤</u> | <u>٢,٠١٦,٣٠٦</u>  |       | مجموع حقوق المساهمين            |
|                  |                   |       | المطلوبات                       |
|                  |                   |       | مطلوبات متداولة                 |
| ٣,٢٢٦,٩٥٠        | ٦,٣٦٣,٧٩٢         | ١٢    | ذمم دائنة تجارية وأخرى          |
| ٦٨,٦٢٤           | ٦٣,٤١١            | ١٣    | مخصص التزامات وعمولات           |
| ٥٠,٠٠٠           | ٢,٣٨٤,٧٧٣         | ١١    | قرض من جهة ذات علاقة            |
| <u>٣,٣٤٥,٥٧٤</u> | <u>٨,٨١١,٩٧٦</u>  |       | مجموع المطلوبات                 |
| <u>٦,٠٨٧,٦٧٨</u> | <u>١٠,٨٢٨,٢٨٢</u> |       | مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات |

تمت المصادقة على البيانات المالية الواردة في الصفحات من ٣ إلى ٢٢ من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ آذار سنة ٢٠٠٧ وقد وقع عليها من قبلهم.

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات ٧ إلى ٢٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

عادل ديلمى - المدير العام

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات  
(شركة مساهمة عامة محدودة)

بيان الدخل  
عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

| ٢٠٠٥<br>دينار | ٢٠٠٦<br>دينار | إيضاح |                         |
|---------------|---------------|-------|-------------------------|
| ٤,٨٢٥,٣١٥     | ٧,٤٩١,٦٩٣     |       | الإيرادات               |
| ( ٢,٧٤٠,٤٥٥ ) | ( ٥,٦٠٧,٠٢٨ ) | ١٤    | المصاريف                |
| ( ٧٤٨,٦٩٦ )   | ( ١,٠٥٦,٩١٤ ) | ١٥    | مصاريف تشغيلية          |
| ( ١,١١٠,٧٨٠ ) | ( ١,٤٤٥,٨٨١ ) | ١٦    | مصاريف بيعية            |
| ٣٥,٠٧٥        | ١٥,٤٦٧        |       | مصاريف إدارية           |
|               |               |       | إيرادات تشغيلية أخرى    |
| ( ٤,٥٦٤,٨٥٦ ) | ( ٨,٠٩٤,٣٥٦ ) |       |                         |
| ٢٦٠,٤٥٩       | ( ٦٠٢,٦٦٣ )   |       | (خسارة) ربح العمليات    |
| ( ١٦,٠٣٠ )    | ( ١٢٣,١٣٥ )   |       | مصاريف تمويلية، بالصافي |
| ٢٤٤,٤٢٩       | ( ٧٢٥,٧٩٨ )   |       | صافي (خسارة) ربح السنة  |

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات ٧ إلى ٢٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات  
(شركة مساهمة عامة محدودة)

التغيرات في حقوق المساهمين  
عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

| المجموع<br>دينار                       | خسائر مدورة<br>دينار                                | الاحتياطي الاجباري<br>دينار | خصم إصدار<br>دينار           | رأس المال<br>دينار       |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢,٥٣٦,٠٠٤<br>( ٣١,٢٩٠ )                | ( ٢,٥٦٤,٣٠٥ )<br>( ٣١,٢٩٠ )                         | ١٢١,٨٤٥<br>—                | ( ١,٢٧٣,٦٨٦ )<br>—           | ٦,٢٥٢,١٥٠<br>—           | الرصيد في ١ كانون<br>الثاني سنة ٢٠٠٥<br>تعديلات سنوات سابقة                                                             |
| ٢,٥٠٤,٧١٤<br>٢٤٤,٤٢٩<br>—<br>( ٧,٠٣٩ ) | ( ٢,٥٩٥,٥٩٥ )<br>٢٤٤,٤٢٩<br>( ٢٤,٤٤٣ )<br>( ٧,٠٣٩ ) | ١٢١,٨٤٥<br>—<br>٢٤,٤٤٣<br>— | ( ١,٢٧٣,٦٨٦ )<br>—<br>—<br>— | ٦,٢٥٢,١٥٠<br>—<br>—<br>— | الرصيد المعدل في ١ كانون<br>الثاني ٢٠٠٥<br>الربح الصافي للسنة<br>المحول إلى الاحتياطي الإجمالي<br>مخصص التزامات وعمولات |
| ٢,٧٤٢,١٠٤<br>( ٧٢٥,٧٩٨ )               | ( ٢,٣٨٢,٦٤٨ )<br>( ٧٢٥,٧٩٨ )                        | ١٤٦,٢٨٨<br>—                | ( ١,٢٧٣,٦٨٦ )<br>—           | ٦,٢٥٢,١٥٠<br>—           | الرصيد في ٣١ كانون<br>الأول سنة ٢٠٠٥<br>الخسارة الصافية للسنة                                                           |
| ٢,٠١٦,٣٠٦                              | ( ٣,١٠٨,٤٤٦ )                                       | ١٤٦,٢٨٨                     | ( ١,٢٧٣,٦٨٦ )                | ٦,٢٥٢,١٥٠                | الرصيد في ٣١ كانون<br>الأول سنة ٢٠٠٦                                                                                    |

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات ٧ إلى ٢٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات  
(شركة مساهمة عامة محدودة)

بيان التدفقات النقدية  
عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

| ٢٠٠٥<br>دينار | ٢٠٠٦<br>دينار | إيضاح                                                                  |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٢٤٤,٤٢٩       | ( ٧٢٥,٧٩٨ )   | التدفق النقدي من عمليات التشغيل<br>صافي (خسارة) ربح السنة<br>تعديلات : |
| ٤٣٥,٠٦٢       | ٧٥٠,٢٨٩       | ٦٥ استهلاكات واطفاءات                                                  |
| -             | ٨٢,٠٢٨        | استبعاد موجودات غير ملموسة                                             |
| ٢٠,٩٠٧        | ( ٤٤٦ )       | (ربح) خسارة استبعاد معدات                                              |
| ٧٠,٠٠٠        | ٨٠,٠٠٠        | مخصص تقادم الذمم التجارية                                              |
| ١,١٥٠         | ( ٥,٢١٣ )     | مخصص التزامات وعمولات                                                  |
| ( ٥٩٠,٢١٣ )   | ( ١,٤٨٢,١٨٩ ) | ٧ التغيرات في بنود رأس المال العامل :                                  |
| ( ٥,٥٤٧ )     | ( ١١,٣٥٦ )    | ذمم مدينة تجارية وأخرى                                                 |
| ١,٢٩٧,٢١٤     | ٣,١٣٦,٨٤٢     | ١٢ مخزون                                                               |
|               |               | ذمم دائنة تجارية وأخرى                                                 |
| ١,٤٧٣,٠٠٢     | ١,٨٢٤,١٥٧     | صافي النقد الناتج عن عمليات التشغيل                                    |
| ( ٢,٠٢٢,٦٩٧ ) | ( ٤,٧١١,٤١٧ ) | التدفق النقدي من عمليات الاستثمار                                      |
| -             | ( ١٠٦,٦٦١ )   | ٥ شراء معدات                                                           |
| ٢١,٩٤٢        | ٧٧٦           | ٦ شراء موجودات غير ملموسة                                              |
|               |               | المتحصل من مبيع آلات ومعدات                                            |
| ( ٢,٠٠٠,٧٥٥ ) | ( ٤,٨١٧,٣٠٢ ) | صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار                                |
| -             | ٢,٣٣٤,٧٧٣     | ١٠ التدفق النقدي من عمليات التمويل                                     |
| -             | ٢,٣٣٤,٧٧٣     | الزيادة في فرض من جهة ذات علاقة                                        |
| ( ٥٢٧,٧٥٣ )   | ( ٦٥٨,٣٧٢ )   | صافي النقد الناتج عن عمليات التمويل                                    |
| ١,٨٩٠,١٧٢     | ١,٣٦٢,٤١٩     | ٨ صافي النقص في النقد وما في حكمه                                      |
|               |               | النقد وما في حكمه في بداية السنة                                       |
| ١,٣٦٢,٤١٩     | ٧٠٤,٠٤٧       | ٨ النقد وما في حكمه في نهاية السنة                                     |

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات ٧ إلى ٢٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.