



التاريخ: 2007/6/27
الرقم: د/ 2007/630

تحية طيبة وبعد،

واقبلوا فائق الاحترام

ايهاب حناوي
الرئيس التنفيذي

W. S. K.

11

1-149
Ziel 11/15

[illegible]



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة - بتلكو الأردن
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/5/29

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة - بتلكو الأردن في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2007/5/29 في فندق الرويال وذلك لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة وجدول الأعمال الموجهة للمساهمين وقد حضر الاجتماع السيد غسان ضمرة ممثل عطوفة مراقب الشركات ، كما حضره مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة بواب وشركاه وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ابراهيم زينل حيث قام بالترحيب بالسادة الحضور ومساهمي الشركة اعضاء الهيئة العامة وبعد ذلك اعطى الكلمة لممثل مراقب الشركات باعلان قانونية انعقاد الجلسة بعد أن اطلع على سير اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني حيث حضر سبعة مساهمين من أصل ثلاثمائة وسبعة عشر مساهماً يمثلون (5463368) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (6252150) دينار حيث بلغت نسبة الحضور (87%) بحضور جميع اعضاء مجلس الادارة وعددهم خمسة اعضاء ، بعد ذلك طلب ممثل مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين مراقبين لفرز الأصوات وكاتباً للجلسة حيث قام الرئيس بتعيين كل من السيد عادل الديلمي والسيد مؤنس المدني مراقبين والسيد سامي مبيضين كاتباً للجلسة.

بعد ذلك تمت مناقشة جدول الاعمال المبين كما يلي:

أولاً:

اعادة 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.

ID=5045

P.O.Box 811912, Amman 11181 Jordan
Tel +962 6 5510101 Fax +962 6 5510102

info@batelco.jo www.batelco.jo

ص.ب. 811912، عمان 11181 الأردن

هاتف 962 6 5510101 فاكس 962 6 5510102



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

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.

ولدى فتح باب المناقشة للبنود أعلاه قد تم توجيه سؤال من السيد يزن المفتي ممثل الشركة العلمية للاستثمارات عن الفائدة من رفع رأسمال الشركة متسائلا اذا كان هنالك بدائل أخرى والسؤال الثاني حول القرض الخاص بشركة بتلكو البحرين على شركة بتلكو الأردن وهل ستلجأ شركة بتلكو البحرين بسحب قيمة هذا القرض وهل ستبقى شركة بتلكو الأردن بدون سيولة وما هي امكانية جدولة هذا القرض ، ووضح ممثل مراقب الشركات بخصوص السؤال قائلا بأن الهيئة المنعقدة حاليا ليس على جدول أعمالها أي بند يتعلق بسحب القرض والجدولة ويجب أن نبقى في صميم جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية. كذلك طلب السيد يزن المفتي اذا كان هنالك امكانية تخفيض خصم الاصدار ، حيث اجاب مندوب مراقب الشركات بأن هذا الأمر جائز وقانوني بعد ذلك قام السيد بيتر رئيس مجلس الادارة بالاجابة على أسئلة السيد يزن المفتي قائلا بأن زيادة رأس مال الشركة ستوفر سيولة في شركة بتلكو الأردن وستستخدم لمشاريع الشركة مستقبلا. كذلك طلب بعض المساهمين بأن يكون هنالك مراعاة لقانون الشركات وهيئة الأوراق المالية بخصوص تغطية رأس المال عن طريق الاكتتاب حيث أيد الجميع ذلك. ولدى عرض المواد أعلاه على التصويت فقد تمت الموافقة بالأغلبية اللازمة بموافقة شركة بتلكو الشرق الأوسط مع تحفظ كل من شركة فرسان الشرق الأوسط والشركة العلمية للاستثمارات والشركة المتحدة للدوية على القرار القاضي بما يلي:

اعادة 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 وما مجموعه (3,108,446) دينار واطفاء خصم الاصدار والبالغ (1,273,686) دينار واعادة زيادة رأس المال المصرح 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 مساهمته في رأس المال واذا لم يكتتب أي منهم بحصته يحق للمساهمين الآخرين الاكتتاب بها نسبة وتناسبا وحسب الاجراءات التي يحددها رئيس مجلس الادارة مع مراعاة قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية .

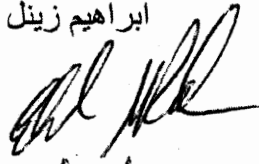


بتلكو الاردن
Batelco Jordan

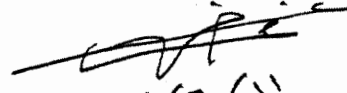
تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي فيما يتعلق بالقرار اعلاه.
كما قررت الهيئة تفويض مجلس الادارة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.

وحيث لم يبق أية مواد للمناقشة على جدول الأعمال فقد أعلن رئيس الجلسة انتهاء الجلسة في الساعة
الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم.

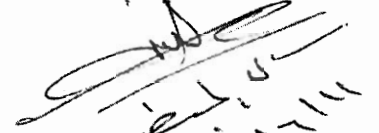
رئيس الجلسة
ابراهيم زينل


٢٠١٥/٦/٧

مندوب مراقب الشركات
غسان ضمرة


٢٠١٥/٦/٧

كاتب الجلسة
سامي مبيضين


٢٠١٥/٦/٧