

BATELCO JORDAN

A Bahrain Telecom Joint Venture

Tel (+ 962-6) 5510101 Fax (+ 962-6) 5510102

E-mail info@nets.com.jo www.batelco.jo

لجنة الرضا للتنفيذ
والإشغال
من

التاريخ : ٢٠٠٤/٢/١٦
الرقم : ٢٠٠٤/٦٩/دا

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY - FTGR - 23/2/2004

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

تحية طيبة وبعد،،

بالاستناد إلى أحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات أرفق لكم بطيه الدعوة الموجهة للسادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٧ آذار ٢٠٠٤ في فندق فور سيزنز Four Seasons Hotel، وذلك للنظر في الأمور المبينة في الدعوة أعلاه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



مجلس الإدارة

لجنة الرضا للتنفيذ
والإشغال
من

١١/٤٨
١١/٤٨

BATELCO JORDAN

A Bahrain Telecom Joint Venture

Tel (+ 962-6) 5510101 Fax (+ 962-6) 5510102

E-mail info@nets.com.jo www.batelco.jo

الهيئة العامة
للتقنية والاتصالات
من

in Telecom

عدد الأسهم: ٤٧٥٠٢

رقم المساهم: ١

اسم المساهم: السادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل

رمز بريدي: عمان ١١١١٨ الأردن

صندوق بريد: ٧٦٩٣

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

تحية طيبة وبعد ،،

بالاستناد إلى أحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في فندق فور سيزنز Four Seasons في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٣/٧، ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣، والخطة المستقبلية للشركة.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية المالية للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٣.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ٢٠٠٣.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤/٢٠٠٥، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ٧- 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 ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك تطبيقاً لنص المادة ١٧١/٩ من قانون الشركات.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين وذلك استناداً لنص المادة (١٧٩) من قانون الشركات بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك استناداً لنص المادة (١٧٠) من قانون الشركات، وستبدأ عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة قبل ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.

تحريراً بتاريخ



مجلس الإدارة

المرفقات :

- الميزانيات والبيانات المالية لعام ٢٠٠٣/٢٠٠٤

- تقرير مجلس الإدارة

- قسيمة التوكيل