

# BATELCO JORDAN

A Bahrain Telecom Joint Venture

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

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

~~GENERAL ASSEMBLY - FTGR - 27/4/2003~~

٢٧/٤

التاريخ : ٢٠٠٣/٤/٢٦  
الرقم : ٢٠٠٣/١٤٥/دا

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون  
عمان - الأردن

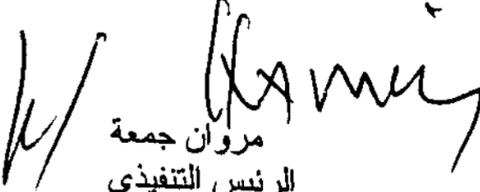
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،

بالاستناد إلى أحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات أرفق لكم بطيه الدعوة الموجهة للسادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ١١ أيار ٢٠٠٣ في فندق حياة عمان، وذلك للنظر في الأمور المبينة في الدعوة أعلاه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  
مروان جمعة  
الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية  
الأردنية  
٢٧ نيسان ٢٠٠٣  
الرقم ١٤٥  
رقم الملف  
الجهة المتوجهة (العضو)

# BATELCO JORDAN

A Bahrain Telecom Joint Venture

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

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

عدد الأسهم: ٦١٢٥٠

رقم المساهم: ١  
اسم المساهم: بنك الإسكان للتجارة والتمويل  
صندوق بريد: ٧٦٩٣  
رمز بريدي: عمان ١١١١٨ الأردن

## 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 حياة عمان في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/٥/١١، 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 ٣١/١٢/٢٠٠٢، والخطة المستقبلية للشركة.
- ٣- تلاوة تقرير مدقي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٢.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية المالية للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٢.
- ٥- إجراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن ٢٠٠٢.
- ٦- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة لإبراجها تدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن الإبراج 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 ٢٠٠٢/٢٠٠٣
- تقرير مجلس الإدارة
- قسيمة التوكيل

قسمة توكيل

عدد الأسهم : 61250

رقم المساهم : 1

من الجنسية : الأردنيه

أنا المساهم : بنك الاسكان للتجارة والتمويل

بصفتي مساهماً بالشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة

العامه قد عينت السيد

ويصوت نيابة عني باجتماع الهيئة العامه للعادي المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم

الخميس الموافق 8/5/2003 او اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل :

شاهد :

التاريخ :

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

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

عدد الأسهم: ٦١٢٥٠

رقم المساهم: ١

اسم المساهم: بنك الإسكان للتجارة والتمويل

رمز بريدي: عمان ١١١١٨ الأردن

صندوق بريدي: ٧٦٩٣

دعوة للاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات م.ع.م

تحية واحتراماً وبعد،

بالاستناد إلى أحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة والمقرر عقده في فندق حياة عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/٥/١١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

**أولاً:** زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار أردني/سهم وبحيث يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة ستة ملايين ومائتين واثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسون (٦٢٥٢١٥٠) دينار أردني/سهم، على أن تتم تغطية الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص من قبل مساهمي الشركة الحاليين على النحو التالي:

- أ- المساهم شركة بتلكو الشرق الأوسط ش.م.ب.م (١٨١٤٩٥) دينار/سهم.  
ب- المساهمين الأردنيين الحاليين بمبلغ ١٨٥٠٥٠ دينار أردني/سهم.

**ثانياً:** تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو أي عضو يفوضه الرئيس باستكمال إجراءات رفع رأسمال الشركة أمام مراقب عام الشركات وكذلك باستكمال إجراءات الاكتتاب الخاص أمام هيئة الأوراق المالية حسب الأصول وتقديم أية طلبات وتوقيع أية مستندات لهذه الغاية.

**ثالثاً:** تعديل المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٤) من النظام الأساسي للشركة:

النص قبل التعديل:

رأس مال الشركة:

يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (٣٢٥٢١٥٠) ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسون دينار أردني مقسمة إلى (٣٢٥٢١٥٠) ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

قسمة توكيل

عدد الأسهم : 61250

رقم المساهم : 1

من الجنسية : الأردنيه

أنا المساهم : بنك الاسكان للتجارة والتمويل

بصفتي مساهماً بالشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة

العامه قد عينت السيد ----- وكيلاً عني وفوضته بان يحضر

ويصوت نيابة عني باجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم  
الخميس الموافق 8/5/2003 او اي اجتماع آخر قد يوجب اليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل :

شاهد :

التاريخ :