

# 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 - 9/7/2003

التاريخ: ٢٠٠٣/٧/٧  
الرقم: دأ/٢٣١/٢٠٠٣

مستكون  
١٥/٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السيد المدير التنفيذي المحترم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات

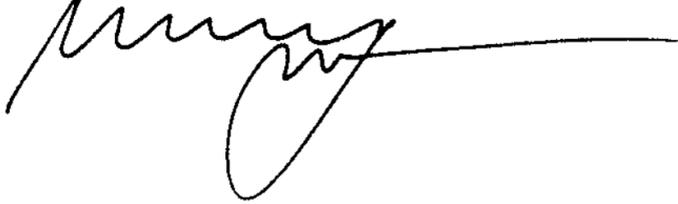
تحية وبعد،،

بالاستناد إلى أحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات أرفق لكم بطيه الدعوة الموجهة للسادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٧/٢٠٠٣ 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،،

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات



٢٠٠٣  
٤١٥٢  
١٢/٧

# 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: ٤٧٥٠٢

رقم المساهم: ١

اسم المساهم: السادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترمين

رمز بريدي: عمان ١١١١٨ الأردن

صندوق بريد: 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 التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٣/٧/٢٣ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

**أولاً:** تعديل إدارة الشركة، بحيث يتولاها مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء بدلاً من مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء.

**ثانياً:** تعديل المادة (٦) من عقد تأسيس الشركة:

النص قبل التعديل:

" إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (١٠٠٠٠) سهم.

النص بعد التعديل:

" إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم تعيين أربعة منهم من قبل شركة بتلكو الشرق الأوسط ش.م.ع.ب ويتم انتخاب العضو الخامس من قبل الهيئة العامة للشركة دون اشتراك شركة بتلكو الشرق الأوسط ش.م.ع.ب في التصويت، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (١٠٠٠٠) سهم.

**ثالثاً:** تعديل الفقرة (أ) من المادة (٨) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل:

٢- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم - (وفقاً لما جاء في أحكام المادة - ٨-١

Election - من صفحة (١٠) من اتفاقية الشركاء:

(١) طيلة المدة التي تمتلك فيها ب م ي سي (BMEC) أربعين بالمائة (٤٠%) أو أكثر من جميع الأسهم، فإن أربعة مندرء يعينون من قبل (ب م ي سي).

(٢) طيلة المدة التي تمتلك فيها (ب م ي سي) أكثر من خمسة وعشرين بالمائة (٢٥%) من جميع الأسهم لكن أقل من أربعين بالمائة (٤٠%) من جميع الأسهم فإن ثلاثة مندرء يعينون من قبل (ب م ي سي).

(٣) طيلة المدة التي تمتلك فيها (ب م ي سي) عشرين بالمائة (٢٠%) من جميع الأسهم لكن ليس أكثر من خمسة وعشرين بالمائة (٢٥%) من جميع الأسهم، فإن اثنين من المندراء يعينان من قبل (ب م ي سي).

(٤) طيلة المدة التي تمتلك فيها (ب م ي سي) سبعة بالمائة (٧%) من جميع الأسهم لكن أقل من عشرين بالمائة (٧%) من جميع الأسهم لكن أقل من عشرين بالمائة (٢٠%) من جميع الأسهم، فإن مديراً واحداً يعين من قبل (ب م ي سي).

- (٥) طيلة المدة التي يمتلك فيها شركاء نتس (NETS) على وجه الإجمال ما لا يقل عن سبعة بالمائة (٧%) من جميع الأسهم، فإن مديراً واحداً يعين من قبل شركاء نتس الذين يحملون ما لا يقل عن واحد وخمسين بالمائة (٥١%) من إجمالي مجموع الأسهم التي يمتلكها شركاء نتس (كفالية نتس).
- (٦) طيلة المدة التي يمتلك فيها مساهموف ت ج (FTG) على وجه الإجمال ما لا يقل عن سبعة بالمائة (٧%) من مجموع الأسهم فإن مديراً واحداً يعين من هؤلاء المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن واحد وخمسين بالمائة (٥١%) من إجمالي الأسهم جميعها التي يملكها المساهمون المذكورين (كفالية ف ت ج).
- (٧) طيلة المدة التي تمتلك فيها فرسان (Foursan) ما لا يقل عن سبعة بالمائة (٧%) من جميع الأسهم، فإن مديراً واحداً يعين من قبل فورسان.
- (٨) إذا حدثت فقدت (ب م ي سي) و/أو مساهموف ت ج و/أو شركاء نتس و/أو فورسان حقهم في تعيين مدرائهم بموجب المادة ٨:١ (١) إلى ١-٨ (٦) أو لم يقوموا لأي سبب بتعيين مدير، فإن مثل هذا المدير ينبغي أن يختار أو يعين طبقاً لقانون الشركات (كفالية شركة).

النص بعد التعديل:

١- مع مراعاة أحكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم تعيين أربعة منهم من قبل شركة بتلكو الشرق الأوسط ش.م.ع.ب ويتم انتخاب العضو الخامس من قبل الهيئة العامة للشركة دون اشتراك شركة بتلكو الشرق الأوسط ش.م.ع.ب في التصويت، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (١٠٠٠٠) سهماً.

رابعاً: إقالة مجلس الإدارة الحالي على ضوء تعديل الإدارة وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي كما ورد في البنود أولاً وثانياً وثالثاً أعلاه.

خامساً: انتخاب مجلس إدارة جديد على ضوء تعديل الإدارة وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي كما ورد في البنود أولاً وثانياً وثالثاً أعلاه.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك استناداً لنص المادة (١٧٩) من قانون الشركات وستبدأ عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة قبل ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.

مجلس الإدارة