



بتلكو الاردن
Batelco Jordan

الرقم : LEG/12/120
التاريخ : 2012/04/16

الافضل
- السيد
- السيد
- السيد
ع/١٧

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمون
عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات.

تحية طيبة وبعد،،،

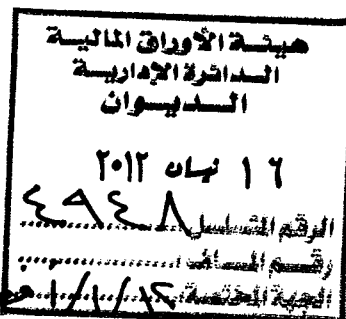
اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلام حضرتكم انه وبتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٧ تم عقد اجتماع هيئة عامة عادي للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات حيث تمت مناقشة كافة الامور المدرجة في الدعوة التي تم تزويدها للمساهمين.

وعليه نرفق لحضرتكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

من جهة اخرى نرفق الى حضرتكم التقرير السنوي للشركة والمتعلق بالسنة المالية ٢٠١١ بعد ان تم توقيعه من قبل مجلس ادارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة البحرينية الأردنية للتقنية و الاتصالات

والمعتمد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٢

في تمام الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٣/٢٠١٢، اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة البحرينية الأردنية للتقنية و الاتصالات في مقر شركة أمنية للهواتف المتنقلة وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري ورافقه السيد عصام رباح، والمساهمين الذين يملكون نسبة (١٠٠%) من إجمالي عدد الأسهم حسب جدول حضور الاجتماع المعد لهذه الجلسة والمرفق بهذا المحضر والذي نظم ووقع من قبل المساهمين عدد دخولهم الاجتماع كما وحضر عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المكون من ثلاثة أعضاء وحضر السيد عصام حداد ممثل المدقق القانوني للشركة (ديلويت اند توتش) وأعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة بعد أن اطلع على اجراءات عقدها، وقد ترأس الاجتماع السيد ايهاب الور غناوي وبحضور رئيس مجلس الإدارة بيتر كالياروبولس وتم تعيين كل من الأستاذة ابراهيم حدادين والياس غاوي كمراقبين للاجتماع و تعيين السيد سامي المبيضين كاتباً للجلسة، حيث خلاص المجتمعون إلى مناقشة المواضيع واتخاذ القرارات التالية:

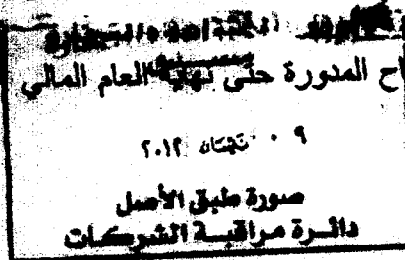
١. تم مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية ٢٠١١ والخطة المستقبلية للشركة، وتم إقراره والموافقة عليه وذلك بإجماع أصوات الحاضرين.

٢. تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفعاتها التقفية للسنة المالية ٢٠١١ وتمت المصادقة عليها بإجماع أصوات الحاضرين.

٣. تم مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة السادة ديلويت اند توتش للسنة المالية ٢٠١١.

٤. تم مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع كامل أرباح الشركة المدورة للمساهمين بعد اقتطاع الاحتياطي الإجمالي بموجب قانون الشركات، و تمت الموافقة على التوصية بالإجماع على النحو التالي:

• توزيع ما نسبته ١٠٠% من الأرباح المدورة حتى نهاية العام المالي ٢٠١١ والبالغة (٢٣٥,١١١) ديناراً أردنياً.



بتلكو الاردن Batelco Jordan

- توزيع ما نسبته ١٠٠% من الأرباح السنوية الصافية للعام المالي ٢٠١١ والبالغة (١٠٠,٣٥٢,١٢٧) ديناراً أردنياً.
- تدفع المبالغ المشار إليها أعلاه للمساهمين خلال المدة المنصوص عليها في القانون.

٥. تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وهم السادة ديلويت أند توتش السيد عصام حداد لاجازة رقم ٥٨٨ وبتعاقب قدرها سبعة الاف و خمسمائة دينار (٧٥٠٠) دينار أردني سنوياً.

٦. تمت الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن كافة أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١١.

ولما لم يكن هناك من مواضيع أخرى للبحث، فقد انفض الاجتماع بتاريخه.

رئيس الجلسة

ايهاب حناوي



مندوب مراقب الشركات

الدكتور أيمن الشرايبي



كاتب الجلسة

سامي مبيضين

