

962 6 5542315

بتلكو الاردن
Batelco Jordan

ASSEMBLY DECISION - FTGR - 13/3/2008

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/١٣

الرقم: دأ/٢٥١/٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عناية / تعاون حسنة

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٠

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أن نعلم هينكم الكريمة بنتائج إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتضمن حسب القرار المرفق الموافقة على بيع أسهم مساهمي الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامه بالكامل وتملكها ونقل ملكية كامل الأسهم إلى شركة امنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة بثمن قدره (٥,٦٨) دينار أردني لكل سهم من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ (١,٨٧٠,٠١٨) دينار أردني وبمبلغ إجمالي قدره (١٠,٦٢٨,٦٥٥) عشرة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ديناراً أردني. وذلك شريطة الحصول على جميع الموافقات الرسمية وخاصة الموافقة غير المشروطة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وكما نرجو أن نؤكد على طلب قرار مجلس الإدارة باستمرار وقف التداول بالأسهم حماية للمستثمرين ولحين إنتهاء إجراءات تنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي
عبدالله بن علي
مدير عام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
١٣ آذار ٢٠٠٨
الرقم المسلسل ٩٤٧
رقم الملف
الجهة المختصة

962 6 5542315

الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/١٠

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة المحدودة/ "بتلكو الاردن" في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٠ في فندق الرويال وذلك لمناقشة الامور الواردة في الدعوة وجدول الاعمال الموجه للمساهمين، وقد حضر الاجتماع السيد محمد العماوي ممثل عطوفة مراقب الشركات وزميله السيد زكريا الصمادي كما حضره مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة بواب وشركاه وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الاداره السيد ابراهيم زينل حيث قام بالترحيب بالسادة الحضور ومساهمي الشركة اعضاء الهيئة العامة وبعد ذلك اعطى الكلمة للسيد ممثل مراقب الشركات من اجل اعلان قانونية انعقاد الجلسة بعد ان اطلع على سير اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني حيث حضر اثنا عشر مساهماً من اصل مائه وتسعة وخمسون مساهماً يمثلون ١٥٣٥٩٧٩ سهماً اصاله و ٤٤٨٧٤ سهماً وكاله اي ما مجموعه ١٥٨٠٨٥٣ سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ ١٨٧٠٠١٨ حيث بلغت نسبة الحضور ٨٤,٥% وبحضور اربعة اعضاء من مجلس الاداره المكون من خمسة اعضاء.

بعد ذلك طلب ممثل مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين مراقبين وكاتباً للجلسه حيث قام الرئيس بتعيين كل من الدكتور غسان مراد والسيد عادل الديلمي كمراقبين لفرز الأصوات والسيد سامي مبيضين كاتباً للجلسه.

وقد تمت مناقشة جدول اعمال الهيئة العامة كما يلي:

قدم السيد سائد كراجة مستشار الشركة القانوني ملخصاً عن عرض شركة امنيه للهواتف المتنقلة " امنية " الموجه الى مجلس ادارة بتلكو الأردن ومحتواه رغبة شركة امنيه بشراء كامل اسهم مساهمي شركه بتلكو الأردن بالسعر والشروط الواردة بالعرض وحسب نص القانون قررت ادارة الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات دعوة الهيئة العامة للشركة لمناقشة هذا العرض واصدار قرار عن الهيئة العامة حول مضمون عرض امنية المذكور.

وقد تمت مناقشة هذا العرض من قبل اعضاء الهيئة العامة ومجلس ادارة الشركة وقد طلب عطوفة ممثل مراقب الشركات من السادة المساهمين اعضاء الهيئة فيما اذا كان لدى ادهم استفسار او اعتراض على عملية البيع حيث تقدم احد المساهمين بالاعتراض على سعر السهم المنوي شراؤه من قبل امنيه مبدياً ان قيمته قليلة ولا تساوي خسارته بالاسهم نتيجة تخفيض رأس المال حيث اجابه الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو الاردن السيد ايهاب حناوي بأن عملية تحديد سعر السهم المتداول في سوق عمان المالي لا دخل لشركة بتلكو فيها اطلاقاً حيث تتفاوت الاسعار صعوداً وهبوطاً حسب العرض والطلب وكل ذلك يتم تحت اشراف هيئة الاوراق الماليه دون تدخل من شركة بتلكو بذلك مضيفاً بأن السعر المقدم من قبل شركة امنيه للشراء اعلى بخمسه واربعين بالمائه من قيمة السهم خلال ستة اشهر سابقه ليوم ايقاف التداول به لدى سوق عمان المالي وهذا لصالح المساهمين.

962 6 5542315

بعد ذلك طلب السيد ممثل مراقب الشركات من السادة الحضور بيان فيما اذا كانوا موافقين على عملية الشراء والبيع وعند التصويت تمت الموافقة بالاجماع على استكمال اجراءات عملية البيع والشراء مع اعتراض المساهمين المبينه اسماؤهم تالياً وهم السيد ابراهيم المناصير ويملك ٦٢٨ سهماً والسيد عبدالرزاق الحنوس ويملك ١١٦٨ سهماً والسيد امجد سماوي ويملك ٤٤٨ سهماً اي ما مجموعه ٢٢٤٤ سهماً وتعادل ٠,٠١,١ من رأس مال الشركة وكان اعتراضهم فقط على السعر وليس على عملية البيع والشراء.

وبعد تداول اعضاء الهيئة العامة فقد تم اتخاذ القرارات التالية:

١. الموافقة على بيع أسهم مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات المساهمة العامة بالكامل وتملكها ونقل ملكية كامل الاسهم الى شركة امنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة بثمن قدره (٥,٦٨) لكل سهم من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ (١,٨٧٠,٠١٨) وبمبلغ إجمالي قدره (١٠٦٢٨٦٥٥) عشرة ملايين وستمائه وثمانية وعشرون ألفاً وستمائه وخمسة وخمسون ديناراً، وذلك وفقاً لأحكام المادة (٢٢٢/ب) من قانون الشركات ووفقاً للعرض المقدم من شركة أمنية للهواتف المتنقلة الى الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات وتفويض رئيس مجلس الادارة باتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية اللازمة من أجل تحويل كامل أسهم مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات الى شركة أمنية للهواتف المتنقلة حسب احكام المادة (٢٢٢/ب) من قانون الشركات ومتابعة موضوع دفع شركة امنية لكامل قيمة الاسهم المتفق عليها لغايات استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر والقيد والتوثيق وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية ويكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة وذلك لتنفيذ مضمون هذا القرار بشكل متكامل حسب المراحل الازمة لذلك وذلك بعد تحقق شروط عرض شركة أمنية والموافقات الرسمية، بما في ذلك الموافقة غير المشروطة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

٢. ان الموافقة الواردة في البند (١) اعلاه تتضمن التزام شركة أمنية للهواتف المتنقلة بتحمل كافة تكاليف عملية التملك العام لاسهم مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تكاليف التحويل لدى مركز ايداع الأوراق المالية وتكاليف الإعلانات في الصحف... الخ.

٣. ايداع واتخاذ كافة إجراءات الإيداع والموافقة والنشر المتوجبة بموجب قانون الشركات بخصوص قرار الهيئة العامة الوارد في البند (١) أعلاه ومخاطبة مركز الإيداع والجهات الرسمية الأخرى وكل ما يتطلبه الأمر لإتمام إجراءات تملك شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة لأسهم مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

٤. فوضت الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع وكيل للدفع مع اعطائه الحق بتفويض أي شخص آخر لانتماء التعاقد المذكور، ويتولى وكيل الدفع تقديم الكفالات

962 6 5542315

والتعهدات اللازمة لضمان حقوق المساهمين والغير، ويكون استلام المساهم لقيمة الأسهم الخاصة به مرهون باستكمال إجراءات نقل الملكية وموافقة الجهات التي يوجد لها قيد على الملكية دون أن يؤثر ذلك على نقل الملكية إلى شركة أمنية للهواتف المتنقلة بعد ضمان حقوق الغير الذين لهم قيد على الملكية.

٥. تفويض مجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً يتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية بما في ذلك نقل ملكية جميع الأسهم الحرة المودعة في السجل المركزي لدى مركز الإيداع على الفور بعد استيفاء الرسوم المقررة إلى شركة أمنية للهواتف المتنقلة.

٦. قررت الهيئة العامة تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات / بتلكو الاردن للسير بكافة الإجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع وإعطائه الحق بتفويض من يراه مناسباً للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أو خاصة لازمة لإنجاز وإتمام هذا الأمر وكذلك المباشرة بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما يتفق مع أحكام القانون التشريعات ذات العلاقة

٧. وبعد التصويت وافقت الهيئة العامة على عملية إتمام عملية البيع والشراء وحسب القرارات المبينة اعلاه واستكمال الإجراءات القانونية لدى الجهات المعنية حسب الأصول.

وبعد الإنتهاء من عملية التصويت واتخاذ القرارات اعلاه طلب السيد ممثل الشركات من السادة المساهمين أعضاء الهيئة العامه بيان فيما اذا كان هناك أمور أخرى يرغب احد المساهمين بطرحها للمناقشة ولم يتقدم اي أحد من المساهمين بطرح اي موضوع للنقاش.

وفي تمام الساعه الثانيه عشر ظهراً اعلن السيد ممثل عطوفة مراقب الشركات انتهاء جلسه حيث لم يبق اي موضوع للنقاش.

رئيس الجلسة

ممثل رئيس الشركات

كاتب الجلسة