

محضر الاجتماع السابع والعشرون للجمعية العامة غير العادية
الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 23 ابريل 2008
في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1 - تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2008 .
- 2 - تمت المصادقة على تحويل أسهم حكومة مملكة البحرين البالغة 36,67% من رأسمال شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب (بتلكو) لشركة ممتلكات البحرين القابضة ش م ب (م) (ممتلكات) ، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم (64) لسنة 2006 القاضي بتأسيس (ممتلكات) بغرض تملك أسهم الحكومة في الشركات المبيّنة في المادة السابعة من النظام الأساسي المرافق للمرسوم حيث أن شركة (بتلكو) إحدى الشركات المتضمنة بالمرسوم .
- 3 - تمت المصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لما تقدم.

والله موفق ،،،

سكرتير مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

Minutes of the 27th Extra-ordinary General Meeting
Held on Wednesday, 23rd April 2008 at 11:30 a.m., at BATELCO
headquarters in Hamala (Staff Centre)

Bahrain Telecommunication Company B.S.C. (BATELCO)
Invitation to attend Extra-ordinary General Meeting

The Board of Directors of Bahrain Telecommunication Company (BATELCO) is pleased invite all shareholders to attend the extra-ordinary general meeting of the company, which will be held on Wednesday 23rd April 2008 at 11:30 a.m., at BATELCO headquarters in Hamala (Staff Centre) to discuss and approve the following agenda:

1. Permission to read and approve minutes of the previous Extra-ordinary General Assembly held on 27/2/2008.
2. Approving transfer of shares owned by the government of Bahrain that are equal to 36.67 % of the total capital of Bahrain Telecommunications Company B.S.C (BATELCO), to Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C(C) (MUMTALAKAT) in implementation of Decree 64 of 2006 establishing MUMTALAKAT to own government's shares in companies stipulated in Article 7 of the Articles of Association attached to the decree. Batelco is covered by the decree.
3. Approving the amendments to the BATELCO Memorandum and Articles of Association as per the above.

CHAIRMAN