



محضر الاجتماع السادس والثلاثون للجمعية العمومية العادية
الذي عقد يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2016
في الساعة العاشرة صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهلمة

أعلن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,399,241,998 سهماً وهو ما يمثل 84.13% من إجمالي أسهم الشركة.

رحب سكرتير مجلس الإدارة فيها بالمساهمين وشكرهم على الحضور للمشاركة في مداوات الجمعية العمومية و أبتدأ بتقديم النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

أولاً: صدق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 18 مارس 2015.

ثانياً: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و المصادقة عليه.

تساءل احد المساهمين السيد ابراهيم صلاح الدين عن القضية القائمة في الهند.

اجاب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد إيهاب حناوي بأن شركة بتلكو حصلت على قرار تجميد اصول السيد سيفاً من قبل المحكمة البريطانية. هذا الحكم سمح لشركة بتلكو بأن تتبع اصول و املاك السيد سيفاً و المطالبة بها. و قد علمت الشركة من قبل الدراسات و التقارير الداخلية بأن السيد سيفاً يملك اصول في مسقط رأسه في الهند و تعادل قيمتها عشرات الملايين. و قد حصلت على قرار تجميد امواله المباشرة و الغير مباشرة من 17 جهة منهم عائلته و الشركات التي هو مشترك فيها. قرار التجميد الذي حصلت عليه بتلكو صالح لغاية شهر يونيو الى ان تحصل المحكمة على الاصول . و استطاعة بتلكو على الحصول على اموال من بعض الاملاك التي يملكها في جزر برمودا . المرحلة التي وصلنا اليها تعتبر جيدة و هذه القضية تحتاج الى وقت.

ثالثاً: قام ممثل الشركة المعنية بتدقيق حسابات بتلكو (السيد جعفر العالي من شركة كي بي إم جي فخرو) بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتم التصديق عليه من قبل الحضور.

رابعاً: تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.

تسال احد المساهمين السيد ابراهيم صلاح الدين عن احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات, و لم تخصم من الارباح و الخسائر؟

اجاب رئيس العمليات للمجموعة السيد فيصل قمحية بأن حسب معايير المحاسبة الدولية اذا كانت الاصول مصنفة كمتاح للبيع فتكون حركة التغيير في القيمة العادلة سواء ايجابي او سلبي موجود في خانة حقوق الملكية و ليس في الارباح و الخسائر. و في حالة البيع يتم الاعتراف بالقيمة سواء كانت ربح أو خسارة.

سأل السيد ابراهيم صلاح الدين عن الموجودات الغير ملموسة تحت ايضاح 7 . و ذكر فيها بأن إضافات التراخيص حوالي 40 مليون دينار.

اجاب السيد فيصل قمحية بأن هذه قيمة رخصة الجيل الرابع لشركة امنية التي تبلغ قيمتها 37.7 مليون دينار.

سأل نفس المساهم عن هدف هذه التراخيص؟

اجاب السيد إيهاب حناوي بأن هذه التراخيص هي تراخيص ترددات و ليست شركات. والرخصة التي حصلت عليها شركة أمنية هي رخصة الطيف الترددي (Spectrum) لمدة 15 سنة بحيث تسمح هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة في الدولة المعنية باستخدام الطيف الترددي المعيين لتقديم خدمات الجيل الرابع. و اضاف بأن خدمة الجيل الرابع اصبحت ضرورية و مطلوبة من قبل كل المشتركين.

اضاف السيد ابراهيم صلاح الدين انه يأمل بأن تكون هذه الخطوة مدروسة جيدا.

رد عليه السيد ايهاب حناوي بأن هذه الخطوة كانت مدروسة جيدا.

استفسر السيد ابراهيم صلاح الدين عن ارباح شركة سبأفون اليمنية في ظل الظروف و المشاكل الحالية, و هل الارقام المذكورة معقولة؟

اجاب السيد فيصل قمحية بأن ارباح هذه السنة بلغت 3 مليون دينار. و حسب المعايير المحاسبية, تأخذ شركة بتلك حصتها من الارباح. و هذه الأرباح ليست نهائية و ليست مدققة.

اضاف السيد ابراهيم صلاح الدين بأن اليمن و رغم الظروف الراهنة حصلت على ارباح اكثر من شركة أمنية في الاردن التي تم الاستثمار في مشاريعها اكثر.

اجاب السيد فيصل قمحية بأن أرباح شركة أمنية تأثرت لحد ما بتكلفة التمويل لرخصة الجيل الرابع. ستشهد الشركة فترة زمنية بحيث تتأثر الأرباح و لكن من بعدها سترجع الامور. التمويل التي حصلت عليه الشركة كان تمويل بنكي مما يعني بأن هنالك فوائد تدفع و تم الاعتراف بها في سنة 2015 و ايضا الاستهلاكات للشبكة الجديدة اثرت على الأرباح.

اضاف السيد ابراهيم صلاح الدين بأن ما ذكر في تقرير الرئيس التنفيذي بأن شركة أمنية أعمالها جيدة و لكن الارادات لا توحى بذلك.

رد السيد ايهاب حناوي بأن إيرادات شركة أمنية قد انخفضت لأسباب منها الاستثمار في شبكة الجيل الرابع التي كانت حتمية لتبقى الشركة في المنافسة. و شركة امنية حاليا تمر بمرحلة تسمى ب (J Curve) اي ان الأرباح ستخف قبل ان ترتفع مره اخرى.

سأل السيد ابراهيم صلاح الدين عن اوضاع شركة اتحاد عذيب في السعودية.

اجاب السيد ايهاب بأن الشركة تقدم خدمات الخط الثابت و ليس خدمات خلوية و لديها مجلس ادارة قائم و هي شركة مساهمة مدرجة في سوق الاسهم السعودي. سعر السهم تحكمه امور مختلفة منها ما يحصل من تقلبات في السوق. شركة عذيب تمر بتحديات لان المنافسة في السعودية شديدة. و أضاف بأن الشركات الرئيسية في السعودية هي: موبيلي , STC, السعودية , و Zain KSA هذه الثلاث شركات اديهم السيطرة المطلقة على السوق. و لكن هنالك امور ايجابية حصلت :

- 1- تم توقيع اتفاقية بين عذيب و STC السعودية لاستخدام و بيع شبكة الالياف الضوئية التي تملكها شركة STC
- 2- دراسة موضوع تطوير شبكة عذيب.

أضاف السيد ابراهيم صلاح الدين بأن تم اضافة رأس مال لشركة عذيب هل هذا صحيح؟

اجاب السيد فيصل بأن لم يتم اضافة رأس مال في سنة 2014 - 2015.

سأل السيد ابراهيم صلاح الدين عن الضمان البنكي المأخوذ.

اجاب السيد فيصل قمحية بأن في سنة 2012 اخذت شركة اتحاد عذيب قرض بكفالة الشركاء فكانت حصة بتلكو 15 % من قيمة الكفالة. و الشركة لم تتأخر عن سداد الدين.

سأل نفس المساهم عن سندات الحكومة المأخوذة.

اجاب السيد فيصل بأن بتلكو لديها سيولة فائضة و افضل طريقة لتمويلها هي عن طريق الودائع في البنك و ايراداتها 1%.

سأل السيد إبراهيم صلاح الدين عن سبب عدم استخدام هذا الفائض لسد القروض.

اجاب السيد فيصل بأن في سنة 2014 عملت الشركة على اعادة شراء السندات الصادرة من الحكومة و قد نجحت بتلكو في إعادة 173 مليون دولار من اصل 650 مليون دولار. في حال نزول سعر السندات لتلكو الى سعر معقول من الممكن اعادة جدولة هذا البرنامج مرة اخرى لتخفيض قيمة العمولات و الفروقات.

خامساً: تم التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما يلي:

- أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلس للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 10 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2015م) والبالغة إجمالاً 41.580 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ب- تحويل مبلغ 956,000 دينار بحريني إلى الاحتياط القانوني.
- ج- تحويل مبلغ 1.238 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
- د- تحويل مبلغ 6.226 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- هـ- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد موافقة وزارة الصناعة و التجارة و مصرف البحرين المركزي.

سأل السيد إبراهيم صلاح الدين عن ما ذكر في التقرير السنوي عن مكافأة اعضاء مجلس الادارة المذكورة في التقرير السنوي بقيمة 704 ألف دينار و اذ يتضمن ال 418 الف دينار ؟

اجاب السيد فيصل بأن ال 418 الف دينار هي جزء من ال 704 الف دينار .

السيد ابراهيم صلاح الدين اراد تسجيل رأيه بأن المكافاة مبالغ فيها و يتمنى من مصرف البحرين المركزي و وزارة التجارة و الصناعة بأن ينظروا في هذا الامر .

سادساً: إقرار تقرير الشركة لبرنامج الإلتزام بنظام حوكمة الشركات وهو موجود في التقرير السنوي لسنة 2015 وعلى موقع الشركة

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

ثامناً: إعادة تعيين شركة KPMG لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تاسعاً: ما يستجد من اعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

استفسر احد المساهمين عن اذ هناك أي تطورات عن امكانية التواصل مع المساهمين و اخطارهم عن اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟

اجابة السيد احمد جناحي بأن سيتم البحث عن امكانية تجديد عناوين المساهمين و من ثم محاولة التواصل معهم ان امكن عن طريق الوسائل الاجتماعية.

وفي الختام، تقدم سكرتير مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لجميع المساهمين المشاركين في الاجتماع ومشاركتهم الفعالة في مناقشاته و تمنى لهم ولشركة بتلكو كل التوفيق والنجاح في عام 2016.

سكرتير مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة