



**محضر الاجتماع التاسع والثلاثون للجمعية العامة العادية
الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019
في الساعة العاشرة صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة**

بدايةً رحب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بالمساهمين الكرام والجهات الرسمية وشكرهم على الحضور للمشاركة في مداورات الجمعية العامة العادية لشركة بتلكو.

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,360,565,164 سهماً وهو ما يمثل 81.81% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ بتقديم النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

أولاً: تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2018.

ثانياً: ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

شكر المساهم علي الطريف رئيس مجلس الإدارة ورحب به في شركة بتلكو ومن ثم أشار إلى الصفحة رقم 4 من التقرير السنوي حيث ذكرت الرؤيا والرسالة والقيم التي تتمحور حولها الشركة وأضاف بأن من وجهة نظره يجب أن يتم أخذ بعين الاعتبار مصلحة المساهمين في هذا الشأن.

أشار نفس المساهم إلى المؤشرات المالية المذكورة في الصفحة رقم 7 من التقرير السنوي واقترح إضافة هامش صافي الربح من ضمن المؤشرات المذكورة بالإضافة إلى بعض المقاييس كالانحراف المعياري ومعامل الاختلاف ومعايير الفا وبيتا ونسبة شارب مما سيعطي المساهم ثقة أكبر للاستثمار خصوصاً إذا اثبتت بتلكو أن نسبة المخاطر متدنية.

شكر رئيس مجلس الإدارة المساهم وأضاف بأن ملاحظات المساهمين ذات أهمية لمجلس الإدارة وللشركة وسيتم أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار. كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى التفاعل الايجابي الملحوظ لسعر السهم مقارنةً بالأعوام الماضية ولا شك بأن قرار شراء أسهم الخزينة الذي وافق عليه مجلس الإدارة و الجمعية العمومية قد حسن من أداء سعر السهم أملين بأن يستمر في تحسن في المستقبل.

تقدم المساهم محمد المحمود بالثناء على مجلس الإدارة وتمنى لهم التوفيق والسداد ومن ثم أشار إلى التوجه والنظرة المستقبلية المذكورة في تقرير مجلس الإدارة الذي يشير إلى نقطتين وهما مشاريع البنية التحتية والرقمية وتطوير مهارات الموظفين وتساءل عن إذا كان التوجه هو الاستثمار والتوسع الخارجي أم التركيز على الأسواق المحلية.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن المجلس يعمل على التركيز على استعادة بتلكو لحصتها ومركزها في السوق البحريني وتحقيق التوازن ومراجعة الاستثمارات الموجودة من حين إلى آخر وتطوير شركات الاتصالات من جهة الأصول الرقمية وهذا جزء من رؤية واستراتيجية المجلس المستقبلية الجديدة والتي سيتفضل الرئيس التنفيذي بعرضها لاحقاً.

وفي ختام النقاش، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.



ثالثاً: استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للشركة حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، و التي قام بتقديمها السيد جمال فخرو ممثل شركة كي.بي.أم.جي فخرو.

تقدم المساهم علي الطريف بالإشارة إلى الصفحة رقم 96، إيضاح رقم 4 المعني بالأدوات المالية "القيمة العادلة و إدارة المخاطر"، وأشار بأن توجد 4 مخاطر و لم يتم ذكر سواء 3 منها فقط فما السبب.

أجاب الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد إيهاب حناوي، بأن إذا كان السؤال المطرح يشير إلى المخاطر التشغيلية، فإنها جزء من مسؤوليات اللجنة التنفيذية ويتم عرضها ومراجعتها بشكل دوري وتوجد دائرة مختصة لإدارة المخاطر التشغيلية والاستراتيجية في بتلكو والشركات التابعة لها، قد لا تكون المخاطر المذكورة في التقرير بالتفصيل وإنما هناك تركيز ومبادرات لتقييم هذه المخاطر بشكل دوري.

و بذلك، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للشركة حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

رابعاً: ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفضل الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد إيهاب حناوي، بتقديم ملخص عن مركز الشركة و الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

تفضل المساهم علي الطريف بالإشارة إلى الصفحة رقم 77 من التقرير السنوي بالأخص إلى "مجموع الموجودات"، حيث أشار إلى انخفاض المجموع مقارنة بالسنة الماضية وأضاف بضرورة عدم انخفاضه إلى أقل من 900 مليون دينار بحريني وأكد أهمية محاولة تنمية وزيادة الأصول.

أجاب الرئيس التنفيذي للمجموعة مشيراً إلى "الذمم التجارية المدينة وأخرى"، حيث أن المجموع انخفض مقارنة بالسنة الماضية وهذا مؤشر جيد لنمو الشركة.

تفضل المساهم علي الطريف بالقول بأن الشركة يجب أن تُثمي الإيرادات والأصول ومن ثم تطرق إلى حقوق الملكية و أكد ضرورة ارتفاع المجموع في سنة 2019 والسنوات القادمة وأن في نظره هذا سيؤدي إلى ارتفاع في سعر السهم ويحفز المساهمين على الاستثمار. ومن ثم أشار إلى الصفحة رقم 120 من التقرير السنوي، الإيضاح رقم 32 المعني "بالتحليل القطاعي" بالأخص لشركة أمنية بالأردن، حيث يوجد تحسن في الخسائر مقارنةً بالعام الماضي وضرورة التركيز على استعادة الربحية للشركة.

عقب رئيس مجلس الإدارة بالإشارة بأن مجلس إدارة بتلكو ينظر دائماً إلى حقوق المساهمين و جزء كبير من أرباح الشركة تخصص للمساهمين، كذلك أكد بأن أداء الشركات تحت محط أنظار المجلس بشكل مستمر.

عقب المساهم محمد المحمود بالقول بأن المساهمين قد شهدوا ارتفاع و انخفاض في سعر السهم عبر السنوات وأثنى على كلام المساهم علي الطريف بشأن شركة أمنية وأضاف بأن السوق الأردني شهد تحدي من مختلف النواحي والمساهمين على ثقة بأن المجلس سيتخذ القرارات الصائبة بشأن البقاء أو الخروج من شركة أمنية. ومن ثم سأل المساهم عن أسهم الخزينة وإذا بادرت الشركة بشراء هذه الأسهم وإذا كانت الأسعار مناسبة لشراء أسهم الخزينة بعد ارتفاع سعر السهم.



رد رئيس مجلس الادارة بأن المجلس يتابع أداء الشركات التابعة ويحاول من حد الخسائر والوصول لنتائج تقارب الربحية وإذا رأى المجلس فرصة تعود بمردود مربح للشركة فيدرسها ويقرر بشأنها. أما بالنسبة لارتفاع سعر السهم فهذا انعكاس حقيقي بسبب ارتفاع نتائج الشركة وبالنسبة لأسهم الخزينة فإن البرنامج تم تطبيقه في يناير 2019 ولا يزال في بدايته.

سأل أحد المساهمين عن إذا كانت نسبة أسهم الخزينة 10%.

أجاب المدير المالي للمجموعة بأنها 10% كنسبة مئوية ولكن كخدمات صانع السوق وحسب تعليمات مصرف البحرين المركزي النسبة القصوى هي 3% ونحن حالياً في مرحلة صانع السوق ومن ثم سيتم طرح الخيارات لرفع سعر السهم ليعكس القيمة العادلة.

تطرق المساهم علي الطريف إلى السيولة والمديونية للشركة وأضاف بأن في سنة 2018 تم توظيف بعض من السيولة لشراء أذون الخزينة الحكومية وسأل إذا كان هذا القرار مجدي للشركة من ثم وأضاف بأن تم توظيف الأدوات المالية بشكل إيجابي ولكن هل المردود يفوق المصاريف والخصومات التي يتم دفعها لخدمة الديون.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الملائمة المالية والسيولة النقدية للشركة في محط نظر المجلس في حال اتخاذ اي قرار لازم لتنفيذ استراتيجية مستقبلية. بالنسبة للديون المستحقة فقد كانت خطوة إيجابية للشركة والمجلس في مرحلة مناقشة إمكانية دفع الدين كامل ولكن هذا القرار يُتخذ بعد دراسات مبنية على ما هو في مصلحة الشركة.

أضاف المدير المالي للمجموعة بأن العائد المستحق على الودائع وأذون الخزينة والسندات السيادية أعلى من نسبة القسيمة التي يتم دفعها على السندات المستحقة في 2020.

صادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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

- أ- تحويل مبلغ 2.67 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (في ماعدا أسهم الخزينة) قدرها 27.5 فلس للسهم الواحد أو 27.5% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 10 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2018) والبالغة إجمالاً حوالي 45.74 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وسيتم دفع الأرباح ابتداءً من تاريخ 4 أبريل 2019.

ت- تحويل مبلغ 1.25 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية. أشاد المساهم محمد المحمود بالمبادرات الخيرية في البحرين وحول الشركات التابعة لها وشكر مجلس الإدارة على هذه المبادرات.

عقب عليه رئيس مجلس الإدارة بأن كشركة بحرينية يجب أن يكون لنا بصمة في مجال العمل الخيري.

ج. تحويل مبلغ 443 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

سادساً: تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418,000 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.



سابعاً: تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بنظام ومتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما هو مبين في التقرير السنوي.

أكد رئيس مجلس الإدارة بأن تم تقييم المجلس لسنة 2018 وكانت النتيجة جيد جداً وأضاف بأن المجلس يتبع القوانين والرواسي المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية.

ثامناً: تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 30 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

تاسعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

عاشراً: ناقشت الجمعية العامة العادية إعادة تعيين شركة كي.بي.أم.جي فخرو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و بادر رئيس مجلس الإدارة بالقول بأن هذه التوصية أتت بناء على قرار لجنة التدقيق وبما يتناسب مع القانون.

صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة كي.بي.أم.جي فخرو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

احدى عشر: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وفي الختام، تقدم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بالشكر الجزيل لجميع المساهمين المشاركين في الاجتماع ومشاركتهم الفعالة في مناقشاته وتمنى لهم ولشركة بتلكو نتائج وتوزيع أفضل وكل التوفيق والنجاح لسنة 2019.

سكرتير مجلس الإدارة بالإنابة

نورة عبدالله صليبيخ

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن خليفة آل خليفة