بتلكو

ص.ب. ١٤ المنامة
مملكة البحرين
batelco.com

محضر الاجتماع السابع والثلاثون للجمعية العمومية العادية
الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2017
في الساعة العاشرة صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة

رحب سكرتير مجلس الإدارة بالمساهمين وشكرهم على الحضور للمشاركة في مداولات الجمعية العمومية العامة لشركة بتلكو.

بداية رحب رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور و اعرب عن امتنانه لحضور الجمعية العمومية كرئيس مجلس ادارة حيث كان اخر عهد له لحضور هذه الجمعية من 11 سنة حيث كانت شركة بتلكو هي المنافس الأكبر في السوق البحريني.

و أضاف ان عالم الاتصالات مليء بقوة المنافسة و هذا يتطلب الكثير من الجهد و التركيز على القوى البشرية في الشركة ليكونوا دوراً فعالاً في تحقيق النتائج المرجوة و تحقيق العائد المناسب من الخدمات التي تقدمها الشركة و الاهتمام و التركيز دائماً و أبداً على المستهلك و توفير ما يمكن من خدمات للحفاظ على ولاء و رضى المستهلكين.

و في النهاية تمنى للجميع التوفيق و السداد و المزيد من التطور لشركة البحرين للاتصالات لسلكية و اللاسلكية.

شكر سكرتير مجلس الادارة الرئيس على كلمته وبدأ بتوضيح للسادة المساهمين سبب التأخر في نشر دعوة الجمعية العامة العادية. التي كان من المفترض ان تنشر في الجرائد المحلية قبل 15 يوم من عقد الاجتماع، حسب قانون الشركات التجارية حيث كان هناك اختلاف في بنود جدول الأعمال مع الوزارة.

و قد تم الحصول على موافقة الوزارة مشكورة على جدول الاعمال للجمعية العامة و نقدر جهود الوزير و العاملين في الوزارة و مصرف البحرين المركزي على هذه الموافقة.

أعلن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,069,989,491 سهماً وهو ما يمثل 84.64% من إجمالي أسهم الشركة. و بدأ سكرتير مجلس الادارة بتقديم النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

أولا: تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 21 مارس 2016.

ثانياً: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و التصديق عليه.

ثالثاً: قام ممثل الشركة المعنية بتدقيق حسابات بتلكو (السيد جمال فخرو من شركة كي بي إم جي فخرو) بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتم التصديق عليه من قبل الحضور.

رابعاً: تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها.

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

أ- تحويل مبلغ 941,000 دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.

ب- 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 2016) والبالغة إجمالياً 41,580,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. و سوف يتم توزيع الارباح بتاريخ 9 أبريل 2017.

ج- تحويل مبلغ 4,880,000 دينار بحريني من الأرباح المستبقاه.

د- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 بعد موافقة وزارة الصناعة و التجارة والسياحة.

سادساً: عرض ومناقشة تقرير الالتزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي.

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ثامناً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة، و قد تم الإعلان عن تعيين كلاً من الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة و السيد رائد عبدالله فخري و السيد أوليفر ماكفال كممثلو شركة ممتلكات البحرين القابضة و العميد خالد محمد المناعي و الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي كممثلو شركة أمبر هولدنغ المحدودة، و السيد عبدالرحمن يوسف فخرو كممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

كما تم انتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة عن طريق الاقتراع بالتصويت: السيد عارف حيدر رحيمي, السيد جان كريستوف دوران و السيدة خلود راشد القطان و السيد أحمد عطية الله الحجيري.

تاسعاً: إعادة تعيين شركة KPMG لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

و أضاف سكرتير مجلس الإدارة بأن المجلس قد قام بإرساء قواعد لقياس أداءه وأداء اللجان المنبثقة منه, وقد قام بعملية القياس مقارنة بأفضل المقاييس الدولية الموجودة. وكانت نتيجة القياس أن أداء المجلس قد تحدد كأداء جيد بنسبة 80%. وقد تبين بأن كل المعاملات التي قام بها المجلس واللجان كانت مبنية على أسس تجارية، وفي الحالات التي كان فيها تضارب مصالح أعلنها أعضاء المجلس ولم يشاركوا في المناقشات و القرارات بشان هذه المواضيع. و قدم اعضاء المجلس واللجان مرئياتهم لتطوير الأداء وسوف تنفذ هذه المرئيات في سنة 2017.

ص.ب. ١٤ المنامة
مملكة البحرين
batelco.com

- سأل أحد المساهمين عن مستجدات قضية شركة Stel

أجابه الرئيس التنفيذي بأن القضية لاتزال قائمة في المحاكم و أن موقف بتلكو في القضية جيد و لك القضايا في دول كالهند و السيشل تتطلب الوقت و نتأمل نتائج إجابيه لشركة بتلكو و المساهمين.

- سأل نفس المساهم عن اسباب الخسائر في شركة أمنية و عن تطورات شبكة الجيل الرابع.

أجابه الرئيس التنفيذي بأن شركة أمنية اثبتت وجودها في السوق الاردني و حالياً هي الشركة الثانية في الاردن و أكمل بالقول بأن في سنة 2014 اقرت الحكومة الاردنية برفع ضريبة خاصة على الهواتف الخلوية و هذه الضريبة اثرت بشكل سلبي على حجم صرف المستهلك السنوي على الخدمات الخلوية مما اثر سلبيا على سوق الاتصالات الاردني. و بالنسبة الى شبكة الجيل الرابع وضح بأن كان هناك تأخير في طرحها في السوق و من أسباب هذا التأخير هو حجم الاستثمار لشبكة الجيل الرابع.

و بالنسبة الى الخسائر التي ذكرت في البيانات المالية فلها علاقة بإطفاء الشهرة و في النهاية أضاف و تأمل بأن تتربع شركة أمنية وتكون القائدة في السوق في الأيام القادمة.

- سأل نفس المساهم اذ ستتمكن شركة بتلكو من دفع 25 فلس كأرباح للمساهم للسنوات القادمة.

أجاب السيد ايهاب حناوي بأن الشركة تتأمل هذا و أضاف أن قطاع الأتصالات في طور التحول الى العالم الرقمي و بأن شركة بتلكو البحرين و مجموعة بتلكو في مرحلة مواكبة هذا التطور.

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

اجابه الرئيس التنفيذي بأن الفكرة جيدة و لكن يجب أن تكون خاضعه للقوانين.

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 2017.

رئيس مجلس الإدارة	سكرتير مجلس الإدارة