



**محضر الاجتماع الثامن والثلاثون للجمعية العمومية العادية  
الذي عقد يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018  
في الساعة العاشرة صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة**

بدايةً رحب رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بالمساهمين الكرام و شكرهم على الحضور للمشاركة في مداورات الجمعية العمومية العامة لشركة بتلكو.

أعلن سكرتير مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,385,671,297 سهماً وهو ما يمثل 83.31% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ سكرتير مجلس الإدارة بتقديم النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

**أولاً:** تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2017.

**ثانياً:** تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.

**ثالثاً:** قام ممثل الشركة المعنية بتدقيق حسابات بتلكو (السيد جعفر القبيطي من شركة كي بي إم جي فخرو) بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتم التصديق عليه من قبل الحضور.

**رابعاً:** تقدم الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد ايهاب حناوي بمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و تم التصديق عليها من قبل المساهمون.

- تفضل أحد المساهمين بالسؤال عن الخسائر الحالية و إن كانت ستتكرر في الاعوام القادمة ام هي خصخصة مرحليه فقط.

- اجابه رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الخسائر تراكمت على مدى السنوات و لقد اتخذ مجلس الإدارة في العام الماضي القرار بإطفاء هذه الخسائر على مراحل ولكن في نفس الوقت على الشركة ان تحافظ على قوتها وعلى ايراداتها. و اضاف بأن بعض من الاستثمارات الخارجية تحكمها سيادات و قوانين الدول الاخرى مثل فرض الضرائب و ما الى ذلك و بأنه سيتم التركيز على المشاريع في مملكة البحرين علماً بان الشركة تملك استثمارات ناجحة حيث تتحد مع اقتصاد البحرين سعياً لدفع عجلة التنمية.

- و تساءل احد المساهمين عن استفسارين: الاول بشأن تنوع الشركات الخارجية و عن احوال الشركات التي تواجه خسائر و مشاكل سياسيه حالية و إن كان لدى شركة بتلكو مساعي لبيع تلك الشركات.

اما الاستفسار الثاني كان بشأن الخطة المستقبلية للشركة و نية الاستثمارات داخل و خارج البحرين.

- تم التوضيح على الاستفسار الاول من قبل عضو مجلس الإدارة السيدة خلود القطان بأن الغرض من التنوع هو التحصيل على ايراد اكبر ولكن في بعض الاحيان تأتي أمور خارجه عن ارادة المجلس ونوهت بأن شركة أمنيه كانت في بداية المطاف تدر بأرباح كبيره على الشركة الى أنه في الآونة الأخيرة و نظراً للضرائب التي تُحصل من الشركة تراجعت ايراداتها. و اضافت بأن قرار مجلس الإدارة سواء كان ببيع او البقاء بالشركة سيكون قرار مدروس و هذا ينطبق على جميع الشركات.



- ولقد اضاف عضو مجلس الادارة الدكتور احمد البلوشي بأن في حال بيع الشركات سواء كانت شركة سبأ فون أو غيرها سيتم في الوقت المناسب وبالسعر المناسب بناءً على توصيات مجلس الإدارة ونوه بان مجلس الإدارة متحفظ بان لا يتم اتخاذ قرار يوثر على سعر السهم و متمنياً بان تكون السنوات القادمة في الاتجاه الافضل.
- ووضح الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة للمساهم بشأن الاستفسار الثاني المتعلق بالاستثمارات الخارجية مؤكداً على ان الشركة تتطلع على الاستثمارات الخارجية شرط ان تكون هذه الاستثمارات مبنية على دراسات مكثفه و على ان تعود بمردود ومنفعة للشركة.
- سأل احد المساهمين عن سبب انخفاض عدد أسهم اعضاء مجلس الإدارة الحالي مقارنة بالعام الماضي وايضاً عن اذ وضعت الشركة احتمالات الربح أو الخسارة بشأن الاستثمارات الموجودة.
- اجابة الرئيس التنفيذي للمجموعة بان مجلس الادارة تغير عن العام الماضي و بعض من الاعضاء كانوا يحملون حصة من الاسهم ولهذا يبين فرق في عدد الاسهم المملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة.
- وبشأن الاحتمالات التي تضعها الشركة أضاف عضو مجلس الادارة السيد رائد فخري بأن الشركة لديها خطة استراتيجية سنوية تناقش السنوات الثلاث القادمة وتدرس فيها جميع الاحتمالات من جميع النواحي منها المخاطرة السياسية الداخلية منها والخارجية .
- واذف رئيس الاستحواذ الدكتور غسان مراد بأن في الوقت الحالي الشركة تقوم بدراسات مكثفه وتضع الاحتمالات الواردة للاستثمارات المملوكة سواء كان بالبقاء فيها او الخروج منها لما هو فيه مصلحة للشركة.
- رد المساهم بالقول بأن انه كمستثمر يريد التأكد بأن الشركة تعمل على ما هو في مصلحة المساهم و لا يريد أن يتفاجأ باستحواذات و مشاريع تؤدي الى خسائر.

## 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 2017) والبالغة إجمالاً 41.58 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017) و سوف يتم توزيع الأرباح ابتداءً من تاريخ 8 أبريل 2018

ب- تحويل مبلغ 87.28 ألف دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.



**سادساً:** الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 390,500 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

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

**ثامناً:** الموافقة على تخويل مجلس الادارة لشراء أسهم الخزينة بما لا يزيد عن 10% من رأس مال الشركة لدعم سعر السهم والسيولة في بورصة البحرين أو لأي غرض آخر مع موافقة مصرف البحرين المركزي.

- بالإشارة الى البند الثامن تفضل احد المساهمين بالشكر على هذه الخطوة و سأل اذ كانت هذه النسبة ستشترى من السوق ام أن احد الملاك الرئيسيين اراد ان يبيع حصته؟

- اجابه رئيس مجلس الادارة بأن هذا القرار سيساهم في دعم السهم و سيكون خاضع لدراسة شاملة توضح كيفية تأثير سعر السهم و من ثم سيتم اتخاذ القرار المناسب.

**تاسعاً:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

**عاشراً:** إعادة تعيين شركة KPMG لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**احدا عشر:** 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%.

- تفضل احد المساهمين بالقول بأن بتاريخ 25 فبراير 2018 مصرف البحرين المركزي ارسل خطاب لبتلكو بشأن البيان الصحفي المتعلق بالبيانات المالية و شكر مصرف البحرين المركزي على مراقبته و الشركة على متابعة الموضوع و هذا يخلق بيئة آمنة للمستثمرين في السوق البحريني. و بهذا طلب التوضيح اذا كان هنالك لغط في الموضوع لان لهجته الرسالة الموجه كانت شديدة.

- اجابه رئيس مجلس الادارة بأن الرقابة مهمة و تشكر شركة بتلكو مصرف البحرين المركزي على مراقبته الشركات من هذه النواحي و اضاف ان الخطاب الذي تم استلامه تمت مناقشته مع وزير المواصلات و الاتصالات و وزير التجارة و الصناعة و السياحة و اتفق مجلس الادارة على ارسال خطاب الى محافظ المصرف المركزي لتثبيت الوقائع حيث ان شركة بتلكو تماشت بشكل مهني مع ما



بتوافق مع وزارة التجارة و الصناعة و السياحة و بورصة البحرين. و أتبع بأن هذه الحالة فردية و تمت السيطرة على الامور و تشكر مصرف البحرين المركزي مرة اخرى على جهوده.

- تسأل أحد المساهمين عن حقيقة فصل الشركة.

- تفضل الرئيس التنفيذي لبتلكو البحرين السيد محمد بوبشيت بأنه للأسف هنالك اساءة فهم للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات و التي تطلب الفصل الوظيفي و ليس الفصل القانوني او انشاء شركة جديدة كما يتم تداوله في وسائل الاعلام. في الحقيقة هو فصل الوظائف التي تخص البيع بالجملة (Wholesale function) في ادارة متكاملة معزولة عن ادارة البيع بالتجزئة (Retail) و بالتالي هذا يحقق سياسة الحكومة في وجود جهة مسؤولة عن البنية التحتية للاتصالات تقدم خدمات متساوية و عدالة لجميع المشغلين على مستوى البيع بالتجزئة (Retail).

و اضاف بأن تخصصات الشركة ستكون اولاً: تطوير (National Broadband Network) و تغطية البحرين بشبكة الفايبر. ثانياً: التأكيد على العدالة و المساواة و تشجيع المنافسة بين المشغلين و في النهاية اضاف الرئيس التنفيذي بأن بتلكو حالياً تمشى على خط واضح مع وزارة التجارة و الصناعة و السياحة و هيئة تنظيم الاتصالات.

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 2018.

سكرتير مجلس الإدارة

أحمد حسين الجناحي

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن خليفة آل خليفة