



محضر الاجتماع الأربعون للجمعية العامة العادية

الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020

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 والمدققين الخارجيين وشكرهم على الحضور للمشاركة في مداولات الجمعية العامة العادية لشركة بتلكو. ورحب أيضاً بالجهات الرقابية المشاركة عبر الاتصال المرئي.

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصلية والوكالة 1,467,424,772 سهماً وهو ما يمثل 88.23% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ بتقديم النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

أولاً: تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019.

تقدير المساهم علي الطريف بالشكر لرئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على النتائج المالية للشركة وهذا الشرك على تدشين شركة بي نت وعلى انطلاق شبكة الجيل الخامس وأشاد باهتمام مجلس الإدارة بحقوق المساهمين والاستماع إلى أراءهم واقتراحاتهم.

ثانياً: ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

أشار المساهم أحمد فخرو، بأن لم يشير تقرير مجلس الإدارة عن انطلاق شبكة الجيل الخامس فيما تمت الإشارة إلى ذلك في كلمة الرئيس التنفيذي في التقرير السنوي. ونوه أن من التزامات مجلس الإدارة تحديد السياسة العامة لشبكة الجيل الخامس.

أشار رئيس مجلس الإدارة بأن تم ذكر معلومات عن انطلاق شبكة الجيل الخامس في التقرير السنوي بشكل عام وسيتم عرض الإنجازات لسنة 2019 أمام المساهمين من قبل الرئيس التنفيذي الذي تتضمن بعض التفاصيل عن انطلاق شبكة الجيل الخامس، وأكد للمساهمين بأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.

أشار المساهم علي الطريف إلى الصفحة رقم 12 و 13 و 14 لكتمة رئيس مجلس الإدارة من التقرير السنوي، وأشار أيضاً إلى ملاحظة من محضر الاجتماع السابق من قبل أحد المساهمين عن النظرة المستقبلية واستفسر عن النظرة المستقبلية للشركة للعام 2020.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بتزويد المساهمين بنبذة بسيطة عن النظرة المستقبلية للشركة، وهي ممثلة بثلاث بنود رئيسية وهي الحفاظ على أداء الشركة في السوق المحلي، إدارة و موازنة الاستثمارات الخارجية بطريقة صحيحة، واستكشاف فرص خارجة عن نطاق الاتصالات كالاستثمارات في المشاريع الرقمية و سوف يقوم الرئيس التنفيذي بالطرق إلى استراتيجية الشركة و النظرة المستقبلية من خلال العرض المقدم للمساهمين.

وفي ختام النقاش، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ثالثاً: استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين لشركة حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتي قام بتقديمها السيد جمال فخرو ممثل شركة كي.بي.جي.جي فخرو.

أشار المساهم علي الطريف إلى الصفحة رقم 97 لإيضاح رقم 33، واستفسر من المدققين الخارجيين بخصوص مخاطر التشغيل اذا كانت جزء من المخاطر المالية ام لا.



أجاب السيد جمال فخرو ممثل شركة كي.بي.أم.جي فخرو، بأن جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة سواء كانت مخاطر تشغيل، مخاطر ناتجة عن ديون، مخاطر ناتجة عن تغيير عملة، أو مخاطر ناتجة عن ودائع، كلها تأثر في البيانات المالية للشركة وأشار ان الحسابات المعروضة تتضمن ملخص لكل المخاطر التي قد تعرّض اعمال الشركة.

أضاف رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تمتلك جهاز متكمال من مدققين داخليين متخصص بمراجعة جميع السياسات والأنظمة الموجودة بالشركة وتعرض جميع هذه التقارير إلى مجلس الإدارة للاطلاع عليها.

وبذلك، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للشركة حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

رابعاً: ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفضل الرئيس التنفيذي السيد ميكيل فينتر، بتقديم ملخص عن مركز الشركة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

عقب المساهم على الطريق على قيم الشركة وأشار إلى مدى أهمية تعظيم قيمة المساهمين والتي يجب أن تكون في جوهر رؤية الشركة وقيمها.

عقب الرئيس التنفيذي السيد ميكيل فنتر وأشار بلاحظة المساهم وأكّد للمساهمين بأن مصلحتهم تعتبر ذات أهمية في جميع مشاريع الشركة.

استفسر المساهم أحمد فخرو عن شبكة الجيل الخامس وكيف سيتم احتساب تكلفتها من بين جميع شركات الاتصال. أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن بتلكو ستتكفل بجميع التكاليف الخاصة بإنشاء شبكة الجيل الخامس الخاصة بها حيث تعتبر هذه التكالفة جزء من الاستثمارات التي اندفعت خلال العام الماضي لتوصيل أكبر عدد من المشتركين لاستخدام هذه الخاصية وجميع هذه المدفوعات موضحة في البيانات المالية. وأضاف بأن كل شركة اتصال سوف تتتكفل بتحديد ميزانية خاصة بها لهذا النوع من الاستثمارات.

أضاف المساهم متسائلاً عما يتم تداوله بخصوص تأثير ترددات شبكة الجيل الخامس على الصحة.

أجاب الرئيس التنفيذي السيد ميكيل فنتر مشيراً أن بتلكو تراقب باستمرار البحوث المتوفّرة لمدى تأثير ترددات شبكة الجيل الخامس والموبايل على الصحة، وأضاف أن الشركة مدركة بالأخبار والشائعات المتداولة بهذا الشأن ولكن حتى الآن لم يثبت وجود أي دليل يثبت ذلك.

تساءل المساهم علي الطريق عن النسب المالية كنسب النشاط، نسب السيولة، والملاعة، و الدورة التشغيلية لم يوجد لها دليل في البيانات المالية و هل تأثرت في سنة 2019 أم لا.

عقب رئيس مجلس الإدارة بأن الملاعة المالية للشركة ملائمة قوية جداً كما هو مبين في البيانات المالية ووجه الرئيس المالي للإجابة على هذا السؤال.

أجاب الرئيس المالي السيد فيصل قمحية مشيراً بأن الشركة تتمتع بمستوى نقد وسيولة ممتازة. بالنسبة للدورات التشغيلية فهو موضح على صفحة رقم 61 من التقرير السنوي توجد لدى الشركة زيادة في التحصيلات 25 % مقارنة بالعام الماضي، أما بالنسبة للنسبة الحالية فيعد استحقاق الكفالة فقد كانت مسؤولية طويلة الأجل ولكن سيتم استحقاقها بعد شهر 5 وترجع الأمور إلى نصابها.

أشار المساهم أحمد فخرو إلى الصفحة رقم 60 بخصوص الربح من استثمارات في شركات تابعة لها حيث لا يوجد الرقم في الإيضاح 19 بالنسبة لهذه النقطة.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الإيضاح موجود في الصفحة رقم 88 ولكن بشكل مجزئ.



تساءل المساهم علي الطريف عن الإيضاح رقم 38 التحليل القطاعي في الصفحة رقم 104 عن سبب النتائج المالية للشركة التابعة في الأردن حيث تمت ملاحظة أن الشركة في الأردن لسنة 2019 حققت أرباح مقارنة بالعام الماضي ولكن الإيرادات انخفضت ولوحظ أيضاً أن مصروفات التمويل كانت إيجابية.

أجاب الرئيس المالي السيد فيصل قمحية بأن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن تعمل على مراجعة الرابط بين المشغلين و كان يوجد تخفيض في بداية السنة المالية انعكس أكثر إيجابي على ربحية الشركة و قيمة المدفوعات للمشغلين ستقل، بالنسبة لمصاريف التمويل فقادت الشركة بالاستعانة بشركة بتلكو لتخفيف قيمة المصاري夫.

صادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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

أ- تحويل مبلغ 230 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في مادعاً أسهم الخزينة) قدرها 27.5 فلس للسهم الواحد أو 27.5% من رأس المال المدفوع (تضمن الأرباح المرحلية البالغة 10 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2019) والبالغ إجمالياً حوالي 45.74 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 26 مارس 2020	
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق 29 مارس 2020	
يوم الاستحقاق 30 مارس 2020	
يوم الدفع 12 ابريل 2020	

ت- تحويل مبلغ 1.29 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.

ث- تحويل مبلغ 4.69 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

طلب المساهم علي الطريف برفع قيمة الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها للمساهمين للسنة المالية 2019 إلى 28 فلس للسهم الواحد، حيث يستحق المساهمين هذه الزيادة البسيطة.

عقب رئيس مجلس الإدارة على طلب المساهم بأن التوصية لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين تكون توصية مدروسة من قبل الرؤساء التنفيذيين ومجلس الإدارة وذلك بعد الاطلاع على الالتزامات الخاصة بالشركة والاستثمارات المتطلبة للسنوات القادمة.

تم التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما ذكر.

سادساً: تمت الموافقة على مقترن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418,000 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. حيث قامت الشركة بتقييم أداء مجلس الإدارة وكانت نتيجة القياس كأداء ممتاز بنسبة 86%.

عقب المساهم علي الطريف بأن من وجهة نظره نسبة 86% تعتبر جيد جداً.

سابعاً: تمت الموافقة على نظام منح أسهم كحوافز للموظفين وتفويض مجلس الإدارة لإقرار السياسات واللوائح اللازمة لتنفيذ المذكور وفقاً للتوجيهات الصادرة من مصرف البحرين المركزي.

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



بتلكو

ص.ب. ٤٦ المنامة
مملكة البحرين
batelco.com

عقب المساهم على الطريق بأن تقرير حوكمة الشركة يعتبر من أفضل التقارير الموجودة من ضمن الشركات الأخرى من ناحية الإفصاح بجميع التفاصيل، وتساءل بعدها عن استقلالية أعضاء مجلس الإدارة كما هو مذكور في تقرير الحوكمة بأن جميع الأعضاء مستقلين.

أجابت الآنسة نور بوكمال مسؤول حوكمة الشركات بتلكو بأن تمت الموافقة على التقرير المذكور من قبل لجنة حوكمة الشركة ومجلس الإدارة حيث جميع أعضاء المجلس يخضعون إلى تقييم استقلالية أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للأحكام الخاصة بحوكمة الشركات من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالأخص ملحق رقم ١ من ميثاق حوكمة الشركات لسنة 2018.

تاسعاً: تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 36 من البيانات المالية وتقرير حوكمة الشركات تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

عاشرًا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

إحدى عشر: تم تعيين وانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة كالتالي:

أ. ممثلي شركة ممتلكات القابضة: الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، السيد رائد عبدالله فخري،
السيد عبدالله الحمادي والآنسة فاطمة العريض.

ب. ممثلي شركة أمير: الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وسوف يتم تعيين الممثل الآخر في وقت لاحق.

ت. ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: السيد خالد حسين تقي والسيد عبد الله عبد الرزاق
بوخوه.

ث. وتم انتخاب من قبل المساهمين عبر الاقتراع السري السيد جان كريستوف دوران والسيد أحمد
عبد الواحد عبد الرحمن.

إثنى عشر: صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة كي.بي.أم.جي فخرو لتدقيق حسابات الشركة لسنة
المالية 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنتعابهم.

ثلاثة 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 الجزيلاً لجميع المساهمين المشاركون
في الاجتماع ومشاركتهم الفعالة في مناقشاته وتحمّلهم ولشركة بتلكو نتائج أفضل وكل التوفيق والنجاح لسنة 2020.

سكرتير مجلس الإدارة

نورة عبدالله صليبيخ

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن خليفة آل خليفة