



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي لعام 2011 لشركة "MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة"

المنعقد بتاريخ 27 آذار 2012

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة "MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة" المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر شباط 2012 والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع السنوي الذي تقرر انعقاده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 27 آذار 2012، وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة الكائن في دمشق، المزة ، بناء المهندس العربي ، فقد تم توجيه الدعوة إلى جميع السادة المساهمين بدون استثناء إلى موطنهم المختار.

وتم تبليغ وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الكتاب رقم MTN-S/CS-AK/Cse-hn/12/01 تاريخ 11 آذار 2012 بالدعوة المذكورة مع جميع الوثائق المقدمة إلى الهيئة العامة، وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع .

كما تم تبليغ هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم MTN-S/CS-AK/Cse-hn/12/02 تاريخ 11 آذار 2012 بالدعوة المذكورة وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع .

وبالموعد المحدد، حضر إلى مقر الشركة ممثلو الأشخاص الاعتباريين المساهمين في الشركة والمساهمون الآخرون الذين يحملون أصالة ووكالة أسهماً تمثل نسبة 97,99% من أسهم الشركة البالغة 3/ ثلاثة ملايين سهماً. وذلك وفق ما هو مبين في جدول الحضور المرفق . كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة: جمال رمضان ، نصير سبوح وجورج فاكساني، واعتذر السيدان باسم التاجي وعزمي ميقاتي ، لوجودهما خارج البلاد بارتباطات لا تسمح لهما بالحضور.

وقد حضر السيد بشير هزاع، مدير الشركات، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب رقم 1/10/540 تاريخ 20 آذار 2012.

كما حضرت السيدة خلود السراج والسيدة ميسان الطيب، كممثلين عن الهيئة بموجب الكتاب رقم 248/ص.أ.م تاريخ 19 آذار 2012.

واستكمالاً لشروط انعقاد هذه الجلسة، فقد تم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية لعام 2011 وملخصاً عن أعمال ونشاطات الشركة وشهادة مدقق الحسابات بشأنها وهذه الصحف هي :

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
تشرين	11338	الخميس 28 شباط 2012
الثورة	14778	الخميس 28 شباط 2012

وعلى ذلك، فإن اجتماع الهيئة العامة العادية يكتسب الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده ، وفي ضوء ما تقدم، أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة، السيد جمال رمضان، افتتاح الاجتماع ، وقام بتسمية السيد نصير سبوح مراقباً للتصويت والسيد عبد النبي ددع مدوناً لوقائع الاجتماع ، ومن ثم جرى استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها المالية لعام 2011 وخطة العمل للسنة المالية 2012:

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أن أداء الشركة لعام 2011 كان جيداً على الرغم من وجود عدد من العوائق التي حدت من معدل الاستهلاك والتي كان منها زيادة نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع، ومع ذلك فقد احتلت شركة "MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة" موقعاً مميزاً في مجال تقديم خدمات الهاتف النقال نتيجة ما قامت به من تطوير وتحديث شبكاتها الخليوية باستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات بالإضافة إلى توسيع شبكة التغطية وذلك لتلبية حاجات المشتركين المختلفة مما ساهم في اتساع قاعدة المشتركين في الشبكة بمعدل 16,7%، حيث بلغ عدد المشتركين بنهاية عام 2011: 5,7/ مليون مشترك مقارنة بـ 4,9/ مليون مشترك بنهاية عام 2010.



من ناحية أخرى، فقد حرصت الشركة، وإيماناً منها بأهمية كادرها البشري في تحقيق تلك النجاحات، على تعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المشغلة في القطر العربي السوري. وقد دأبت الشركة على تقديم الدعم التأهيلي اللازم لموظفيها من خلال برامج مستمرة في التدريب والتطوير المهني والإداري، كما ساهمت وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية في تدريب طلاب وخريجي الجامعات السورية وذلك عن طريق توفير دورات صيفية لهم في ملاك الشركة لتساعدتهم على أن يكونوا عناصر فعالة ومنتجة في سوق العمل.

ومن الجدير بالذكر ضمن هذا السياق، أن نتائج استطلاعات الرأي التي قامت بها شركة "Towers Watson" مؤخراً لتقييم مدى رضا والتزام العاملين وولائهم للشركة قد أظهرت وبشكل كبير مدى الرضا والارتياح لدى المشاركين في الاستطلاع (والذين تجاوزت نسبتهم 90% في العمل في الشركة).

لقد حافظت الشركة على منهجيتها في دعم وتنمية المجتمع المحلي وفي مختلف المجالات: التعليمية، الصحية والبيئية، حيث قامت بمبادرات عديدة خلال العام الماضي سواء عبر المنح أو توفير الدعم التكنولوجي أو توفير الخدمات ومشاركة المعارف والخبرات مع الجهات والمؤسسات المعنية، كان لها أثراً هاماً في إظهار مدى التزام الشركة بقضايا المجتمع المحلي كما أسهمت وبشكل ناجح في تعزيز مبدأ الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاع الخاص والمؤسسات والجمعيات والمنظمات المعنية بالعمل التنموي.

من كل ما تقدم، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والمالي للشركة والذي ساهم فيه أيضاً استمرار التعاقدات الجارية مع كل من شركتي اينفستكوم موبايل كومينيكيشن وتيلي اينفست لتقديم خدماتها الفنية والاستشارية والمالية مما حافظ على السوية الحالية للتقنية المطلوبة.

كما أشار التقرير إلى تقاضي بعض أعضاء المجلس تعويضات رمزية عن حضور الجلسات، كما أن الشركة تتحمل نفقات انتقال ومهمات السفر لأعضائها.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الدورة المالية 2011:

تم خلال الجلسة الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات، السيد محي الدين الخطيب، عن الدورة المالية المنتهية في 2011\12\31 حيث أوضح التقرير أن القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي للشركة وهي متفقة مع قيود وسجلات الشركة واقتراح المصادقة عليها.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2011 والمصادقة عليها:

تم خلال الجلسة مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الدورة المالية لعام 2011، وقد أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة والخطوات المتخذة حيال عمليات التشغيل والتعاقدات الجارية لتنفيذ نشاطات الشركة وأهدافها.

كما شكرت الهيئة العامة مدقق الحسابات على جهوده وصادقت بالإجماع على تقريره.

كما جرت مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2011\12\31، حيث أظهرت القوائم المالية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2011، ارتفاعاً في الإيرادات الإجمالية وصلت في نهاية عام 2011 إلى 43,6 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة 0,32% بالمقارنة مع إيرادات عام 2010 وتعزى هذه الزيادة إلى السياسة الرشيدة التي اعتمدتها الشركة في زيادة الاستثمار في مجال عروض الخدمات الجديدة والتي لبثت الحاجات المختلفة للمشاركين.

وبالنسبة لهامش الأرباح الصافية قبل اقتطاع الفوائد والاهتلاكات والضرائب (EBITDA)، فقد ازداد بمعدل 11% وذلك عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2011: 11,393,832/ ألف ليرة سورية عام 2011 مقابل 10,259,589/ ألف ليرة سورية عام 2010، ويعزى هذا الارتفاع إلى سياسة الترشيد في النفقات التي اتبعتها الشركة خلال عام 2011.

مع الإشارة إلى أنه لم يجر اقتطاع أي مبلغ لقاء الاحتياطي القانوني لبلوغه المعدل النظامي البالغ 50% من رأس المال.

وبناءً عليه، صادقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية كما في 31 كانون الأول 2011.

4- اقتراح توزيع الأرباح المتحققة عن الدورة المالية 2011:

بناءً على تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة والمتضمن اقتراحاً بتوزيع أرباح الدورة المالية للعام 2011 والبالغة 6,917,217,372\ فقط ستة مليارات وتسعمائة وسبعة عشر مليوناً ومائتان وسبعة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون ليرة سورية، والقرار رقم 85\ م.و. تاريخ 2010\11\4 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلق بتوزيع الأرباح المتعلقة برأس المال الخارجي



بالعملة الأجنبية، فقد قررت الهيئة العامة الموافقة على توزيع الأرباح المستحقة للمساهمين عن الدورة المالية للعام 2011، وكلفت مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتحويل الأرباح المستحقة للمساهمين.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

في ضوء قرارات الهيئة العامة المتخذة بشأن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي 2011 وتقرير مدقق الحسابات بشأنها، أقرت الهيئة العامة تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة المالية المنتهية في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول لعام 2011.

6- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية 2012 وتحديد أتعابه:

ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2012، وفي ضوء توصية لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، فقد تقرر انتخاب السيد قحطان سيوفي المعتمد في قائمة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية للعام 2012، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه السنوية.

7- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة في التعاقد مع الشركة أو الاشتراك في إدارة شركات مشابهة:

توفيقاً مع أحكام القانون التي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص من الهيئة العامة، وفي ضوء متطلبات الشركة وطبيعة أعمالها. أقرت الهيئة العامة الترخيص لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بذلك وللسنة الجديدة تنتهي باجتماع الهيئة العامة السنوي القادم مع مراعاة أحكام المادة 151/ من قانون الشركات النافذ المتعلقة بعدم منح أعضاء مجلس الإدارة أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أية قروض أو تسهيلات أو ضمانات.

وبانتهاء جدول الأعمال، اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها لهذه الدورة، وعليه تم التوقيع.

دمشق في 27 آذار 2012.

الصفة	الاسم	التوقيع
مدون وقائع الجلسة	عبد النبي دعدع	
مراقب التصويت	نصير سبيح	
مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة	بشير هزاع	
مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	محمد المقداد خلود الراعي ميسان الطيب	
رئيس الهيئة العامة، رئيس مجلس الإدارة	جمال رمضان	