

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

المنعقد بتاريخ 31 آذار 2016

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة "MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة" المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر آذار 2016، والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 31 آذار 2016، وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة الكائن في دمشق، المزة، بناء المهندس العربي، فقد تم توجيه الدعوة إلى جميع السادة المساهمين عن طريق نشرها في صحيفتين يوميتين ولمرتين وفق ماهو مبين في الجدول التالي:

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
تشرين	12578	13 آذار 2016
	12579	14 آذار 2016
الثورة	16025	13 آذار 2016
	16026	14 آذار 2016

وتم تبليغ كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم MTN-S/MG-CS/AR/hn/16/005 تاريخ 14 آذار 2016 بالدعوة المذكورة مع جميع الوثائق المقدمة إلى الهيئة العامة، وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم MTN-S/MG-CS/AR/hn/16/006 تاريخ 14 آذار 2016 بالدعوة المذكورة وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع.
- مدقق حسابات الشركة للدورة المالية لعام 2015، السادة شركة حصيرية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية، بموجب الكتاب رقم MTN-S/MG-CS/AR/hn/16/007 تاريخ 14 آذار 2016 بالدعوة المذكورة وذلك بهدف حضوره لهذا الاجتماع.

وبالموعد المحدد، حضر إلى مقر الشركة ممثلو الأشخاص الاعتباريين المساهمين في الشركة والمساهمون الآخرون الذين يحملون أصانة ووكالة أسهماً يمثل نسبة 99,49% من أسهم الشركة البالغة 15/ خمسة عشر مليون سهماً. وذلك وفق ما هو مبين في جدول الحضور المرفق.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة: جمال رمضان، اسماعيل جارودي، نصير سبيح، وجورج فاكياتي. واعتذر السيد باسم الساجي نظراً لوجوده خارج البلاد بالتمنيات لاسمح له بالحضور.

وقد حضر السيدان علي صبيوح و محمد حسن، كممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب رقم 3665/673 /1/12 تاريخ 2016/3/29.

كما حضر السيدان مصعب موسى ووائل يوسف، كممثلين عن الهيئة بموجب الكتاب رقم 315/ ص - ا.م تاريخ 2016/3/30. وكذلك السادة شركة حصيرية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية، مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام 2015، ممثلاً بالسيدان ارمين بيبريان وسامر قدورة.

وانستكمالاً لشروط انعقاد هذه الجلسة، فقد تم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الميزانية الختامية وحسابات الأرباح المالية لعام 2015 وملخصاً عن أعمال ونشاطات الشركة وشهادة مدقق الحسابات بشأنها وهذه الصحف هي:

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
تشرين	12578	13 آذار 2016
الثورة	16025	13 آذار 2016

وعلى ذلك، فإن اجتماع الهيئة العامة العادية اكتسب 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 سبيح وجورج فاكياتي مراقبين 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 2015 وخطة العمل للسنة المالية 2016:

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مضمون التقرير المقدم إلى الهيئة العامة عن أعمالها ونتائجها المالية لعام 2015 وتوجهاتها للسنة المالية 2016، منوهاً إلى المرحلة الجديدة من سيرة الشركة المهنية نتيجة تحولها من عقد B.O.T إلى ترخيص بتقديم خدمة الاتصالات ، وأثر ذلك على نتائجها المالية المتحققة فيها. ومنوهاً إلى أن حصة الشركة في السوق المحلية قد وصلت إلى حدود 42% تقريباً من حجم السوق. هذا ورغم تزايد الضغوط الناجمة عن الأزمة التي تتعرض لها سورية وصعوبة المحافظة على النهج الذي اعتمدته طيلة السنوات السابقة في تقديم الأفضل لمشترييها وعملائها ، فقد استطاعت أن تبقى وفية وملتزمة بتقديم أفضل الخدمات وبمستوى عال من الجودة والكفاءة ، وكان لاعتمادها على كفاءة موظفيها وتفايهم وشجاعتهم في أداء عملهم أثره الكبير في استمرارية الشركة وتكيفها مع الظروف العصيبة الراهنة. لقد نتج عن استمرار الأعمال الإرهابية وأثرها على الحالة الأمنية والاقتصادية في البلاد نشوء العديد من المخاطر التي كان أهمها تناقص الكفاءات البشرية وصعوبة استقطاب عناصر جديدة بنفس الكفاءة والمهارة ، وتعرض الشركة نتيجة العقوبات المفروضة على سورية إلى نقص توفر المعدات المطلوبة لتشغيل وتطوير الشبكة ، وتأثر مستوى الخدمة المقدمة للعملاء نتيجة التأخر في إعادة إعمار ما خلفته الأحداث من أضرار لحقت بالشبكة. وقد وصلت نسبة المواقع المتضررة التي خرجت عن الخدمة خلال عام 2015 إلى حدود 40% ، مما أدى بالتالي إلى ارتفاع حجم التكاليف والنفقات الناجمة عن إعادة الإعمار وانخفاض ربحيتها. وقد نوه التقرير إلى استمرار الشركة في لعب دور إيجابي على صعيد المبادرات الاجتماعية والإنسانية حيث بلغت تبرعاتها بهذا الصدد حدود 23,5 مليون ليرة سورية.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الدورة المالية 2015:

تم خلال الجلسة الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات، السادة شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية، عن الدورة المالية المنتهية في 2015/12/31، حيث أوضح التقرير أن القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي للشركة وهي متفقة مع قيود وسجلات الشركة واقتراح المصادقة عليها. منوهاً إلى أن الاحتياطي الإجباري المتوجب اقتطاعه من الأرباح مغطى بالكامل وملحوظاً في الميزانية الختامية للشركة.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2015 والمصادقة عليها:

تم خلال الجلسة مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الدورة المالية لعام 2015، وقد أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة والخطوات المتخذة حيال عمليات التشغيل والتعاقدات الجارية لتنفيذ نشاطات الشركة وأهدافها.

وشكرت الهيئة العامة مدقق الحسابات على جهوده وصادقت بالإجماع على تقريره.

كما جرت مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2015/12/31، حيث أظهرت القوائم المالية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015 إجمالي إيرادات بمبلغ 55.9 مليار ليرة سورية وبزيادة قدرها 5% مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2014 مما يدل على نجاح الشركة في المحافظة على مستوى متبول في أدائها المالي على الرغم من الأضرار المادية الكبيرة التي تكبدتها الشركة، بينما بلغ صافي الأرباح مبلغ 3.86 مليار ليرة سورية. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي موجودات الشركة في نهاية عام 2015 قد بلغ 109.6 مليار ليرة سورية.

أشار التقرير إلى تقاضي أعضاء المجلس تعويضات رمزية لقاء حضورهم اجتماعات المجلس، كما أن إدارة الشركة تتحمل نفقات انتقال ومهمات السفر لأعضاء المجلس، وقد بلغ مجموع تعويضات ومصاريف سفر وإقامة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2015 مبلغاً وقدره 94,293,757 ليرة سورية.

وبناءً عليه، صادقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية كما في 31 كانون الأول 2015.

4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

في ضوء قرارات الهيئة العامة المتخذة بشأن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي 2015 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 2015.

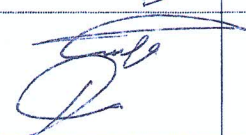
5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2016 وتعيين تعويضاته:

ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2016، وفي ضوء توصية لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، فقد تقرر انتخاب السادة "شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية"، المعتمد في قائمة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، كمحقق حسابات الشركة للدورة المالية 2016 ولقاء أتعاب سنوية تبلغ /65,700,000/ ليرة سورية عن عام 2016.

6- 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 العادية الترخيص لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بذلك ولسنة جديدة 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 31 آذار 2016.

الصفة	الاسم	التوقيع
مدون وقائع الجلسة	عبد النبي ددع	
مراقبا التصويت	نصير سبيح جورج فاكياني	
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	علي صبرح	
مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	مصعب موسى وانل يوسف	
رئيس الهيئة العامة، رئيس مجلس الإدارة	جمال رمضان	

صورة طبق الأصل