

٥١٥٠٠٠٠٠٠
٥١٥٠٠٠٠٠
٥١٥٠٠٠٠٠

محضر اجتماع

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

المنعقد بتاريخ 2 أيار 2017

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة "MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة" المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر آذار 2017، والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2 أيار 2017، وذلك بمقر الشركة الكائن في دمشق، المزة، مدينة الشباب، الطابق الثالث، فقد تم توجيه الدعوة إلى جميع السادة المساهمين عن طريق نشرها في صحيفتين يوميتين ولمرتين وفق ما هو مبين في الجدول التالي:

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
تشرين	12910	16 نيسان 2017
	12911	17 نيسان 2017
الثورة	16362	16 نيسان 2017
	16363	17 نيسان 2017

وتم تبليغ كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم MTN-S/MG-CS/AR/hn/17/002 تاريخ 18 نيسان 2017 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/17/003 تاريخ 18 نيسان 2017 بالدعوة المذكورة وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع.
- مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام 2016، السادة حصريّة ومشاركوه "إرنست أند يونغ"، بموجب الكتاب رقم MTN-S/MG-CS/AR/hn/17/004 تاريخ 18 نيسان 2017 بالدعوة المذكورة وذلك بهدف حضوره لهذا الاجتماع.

وبالموعد المحدد، حضر إلى مقر الشركة ممثلو الأشخاص الاعتباريين المساهمين في الشركة والمساهمون الآخرون الذين يحملون أصالة ووكالة أسهماً تمثل نسبة 99,48% 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، شركة "إيفستكوم موبايل كومنيكيشن" ممثلة بالسيد جمال رمضان، نصير سبيح، وجورج فاكاني. واعتذر السيد باسم التاجي نظراً لوجوده خارج البلاد بارتباطات لا تسمح له بالحضور.

وقد حضر السيدان أحمد ياسين الحوري ومحمد ابراهيم، كممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب رقم 1/12/834/4354 تاريخ 2017/4/20.

كما حضر السيد وائل يوسف والأنسة راما حوارنة، كممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 419/ص - إ.م تاريخ 2017/4/26.

وكذلك السادة شركة حصريّة ومشاركوه إرنست ويونغ سورية، مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام 2016، ممثلاً بالسيد خالد الصباغ.

واستكمالاً لشروط انعقاد هذه الجلسة، فقد تم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية لعام 2016 وملخصاً عن أعمال ونشاطات الشركة وشهادة مدقق الحسابات بشأنها وهذه الصحف هي:

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
تشرين	12899	3 نيسان 2017
الثورة	16350	3 نيسان 2017

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 سبيح وجورج فاكساني مراقبين للتصويت والسيد عبد النبي دعدع مدوناً لوقائع الاجتماع، ومن ثم جرى استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها المالية لعام 2016 وخطة العمل للسنة المالية 2017:

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مضمون التقرير المقدم إلى الهيئة العامة عن أعمالها ونتائجها المالية لعام 2016 وتوجهاتها للسنة المالية 2017، مشيراً إلى التحديات التي مازالت تعيشها البلاد نتيجة الأزمة المستمرة منذ نحو ست سنوات وما خلفته من آثار سلبية على الشركة، حيث أدت الأضرار التي لحقت بالشبكة ومقاسمها ومواقعها إلى ضعف التغطية الخلوية في معظم المناطق، كما كان لقلّة موارد الطاقة من كهرباء ومازوت دوراً كبيراً في إبطاء عملية إعادة تفعيل هذه المواقع كما يجب، إضافة إلى حالة النزوح والهجرة السكانية والوضع المعيشي بشكل عام والتي أيضاً انعكست سلباً على الشركة من حيث نقص كوادرها الكفوءة وخبراتها البشرية، ولكنه أشار بالمقابل إلا أنه وعلى الرغم من كل ما تقدم، فقد التزمت الشركة بتنفيذ أهدافها التي وضعتها ضمن أولويات خطتها السنوية: فقد نجحت في إعادة توفير التغطية الخلوية في المناطق المتضررة، واعتمدت أساليب مبتكرة في سبيل تأمين موارد طاقة بديلة لتشغيل مواقعها الخارجية عن الخدمة نتيجة نقص تلك التقليدية، وقد ساعدها في ذلك المخصصات التي أفردتها من ميزانيتها لتمويل مجموعة كبيرة من المشاريع الاستثمارية لتطوير الشبكة وتحديثها معتمدة على أحدث الأساليب والأنظمة العالمية، كما استمرت في تقديم الدعم المعنوي والمادي لموظفيها كتحفيزهم مع الظروف العصيبة طيلة هذه الفترة وقد أثمر ذلك بحصولها على شهادة "المستثمرون في الموارد البشرية - Investors In People" والتي تمثل مجموعة معايير ومتطلبات عالمية معتمدة من قبل أهم الشركات في العالم فيما يخص إدارة العنصر البشري.

أما تسويقياً، فقد أطلقت الشركة مجموعة متكاملة من العروض والخدمات التي لبت رغبات جميع المشتركين على اختلاف أعمارهم وأماكن تواجدهم، سيما تلك المتعلقة بخطوط الجيل الثالث من الانترنت وقد بدا ذلك واضحاً في الإقبال الذي لمسته الإدارة سواء في مراكز البيع أو عن طريق الوكلاء المعتمدين في مختلف المحافظات.

وكان لها دوراً فاعلاً على صعيد المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2016: فقد ساهمت بدعم حملة التبرعات التي أطلقتها جمعية بسملة المتخصصة بدعم الأطفال المصابين بالسرطان في سورية "تبرع بيوم لترسم بسملة"، كما شاركت في واحد من أهم المعارض المتخصصة بالتوظيف في المجتمع السوري "JOBEx" كشريك استراتيجي. وقد بلغت تبرعاتها بهذا الصدد 24,535,575 مليون ليرة سورية.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الدورة المالية 2016:

تم خلال الجلسة الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات، السادة شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية، عن الدورة المالية المنتهية في 2016/12/31، 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 2016 والمصادقة عليها:

تم خلال الجلسة مناقشة تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن موجزاً عن العمليات التشغيلية والنشاطات التي قامت بها الشركة خلال عام 2016، وتمت الإشارة فيه إلى عدم تقاضي أعضاء المجلس أية مكافآت إلا أن بعض أعضاء المجلس يتقاضون تعويضات رمزية لقاء حضورهم اجتماعات المجلس، كما تتحمل الإدارة نفقات انتقال ومهمات سفرهم، وقد بلغ مجموع تعويضات ومصاريف سفر وإقامة بعض أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2016 مبلغاً وقدره 133,583,891 ليرة سورية.

وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على التقرير المقدم متضمناً بند تعويضات مجلس الإدارة (الفقرة 19) والخطوات المتخذة حيال عمليات التشغيل والتعاقدات الجارية لتنفيذ نشاطات الشركة وأهدافها.

كما تم خلال الجلسة مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الدورة المالية لعام 2016، وشكرت الهيئة العامة مدقق الحسابات على جهوده وصادقت بالإجماع على تقريره.

كما جرت مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2016/12/31، حيث أظهرت القوائم المالية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016 إجمالي إيرادات بمبلغ 67.64 مليار ليرة سورية وبزيادة قدرها 21% مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2015 مما يدل على نجاح الشركة في المحافظة على مستوى مقبول في أدائها المالي على الرغم من الأضرار المادية الكبيرة التي تكبدتها الشركة، بينما بلغ صافي الأرباح مبلغ 7.76 مليار ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي موجودات الشركة في نهاية عام 2016 قد بلغ 140.9 مليار ليرة سورية.

وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2016/12/31.

4- اقتراح توزيع الأرباح المتحققة عن عام 2016:

حيث أن المادة 168-5 من قانون الشركات، المماثلة للمادة 37-هـ من النظام الأساسي للشركة، نصت على أن يتضمن جدول أعمال الهيئات العامة السنوية " تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة"،

وحيث أن الهيئة في اجتماعها هذا قد صادقت بالإجماع على القوائم المالية كما في 2016/12/31 المقدمة إليها، وحيث أن القوائم والبيانات المالية المذكورة كما في 2016/12/31 و المدققة من قبل المحاسب القانوني تضمنت في الصفحة 2 منها أن أرباح الدورة المالية المحققة للعام 2016 بلغت 7,759,254,073 ليرة سورية، وحيث أنه جرى اقتطاع الاحتياطي الاجباري في هيئات عامة سابقة مع التنويه إلى أن الاحتياطي الاجباري المتوجب اقتطاعه من الأرباح مغطى بالكامل وملحوظ في الميزانية الختامية للشركة، لذلك، واستناداً لقانون الإستثمار رقم 10/ لعام 1991 وتعديلاته، وللقرار رقم 85/ م.و. تاريخ 2010/11/4 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلق بتوزيع الأرباح المتعلقة برأس المال الخارجي بالعملة الأجنبية، وبناء على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 آذار 2017، والمتضمنة اقتراحاً بتوزيع الأرباح المتحققة عن الدورة المالية للعام 2016 والبالغة 7,759,254,073 ليرة سورية، فقد قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح بقيمة 7,759,254,073 ليرة سورية والتي تمثل الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016، وكلفت الهيئة مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية المستحقة للمساهمين برأس المال الشركة الخارجي.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة المالية 2016:

في ضوء قرارات الهيئة العامة المتخذة بشأن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي 2016 وتقرير مدقق الحسابات بشأنها، أقرت الهيئة العامة بالإجماع تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة المالية المنتهية في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول لعام 2016.

6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2017 وتعيين تعويضاته:

ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2017، وفي ضوء توصية لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، فقد تقرر بالإجماع انتخاب السادة "شركة حصيرية ومشاركه ارنست ويونغ سورية"، المعتمد في قائمة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، كمدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2017 ولقاء أتعاب سنوية تبلغ /79,050,000/ ليرة سورية عن عام 2017.

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 العادية 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 2 أيار 2017.

الاسم	الصفة	التوقيع
عبد النبي ددع	مدون وقائع الجلسة	
نصير سنج جورج فاكاني	مراقب التصويت	
أحمد ياسين الحوري محمد ابراهيم	مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	
وائل يوسف راما جوارنة	مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
جمال رمضان	رئيس الهيئة العامة، رئيس مجلس الإدارة	