الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)
أبراج النايل سيتي ، البرج الشمالي ٢٠٠٥
كورنيش النيل ، رملة بولاق
القاهرة ، مصر
الرمز البريدي: ١١٢٣١

تليفون: +٢٠١٢٣٣٣٠٦٦٦٠
: +٢٠١٢٣٣٣٠٦٦٦١
فاكس: +٢٠١٢٣٣٣٠٠٠١٩

www.mobinil.com

موبينيل

الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ش.م.م)
تقرير مجلس الإدارة
عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥.

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ش.م.م) بإطلاع مساهمي الشركة الكرام علي نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥.

- بلغ اجمالي إيرادات الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ مبلغ ٢،٦٣٣ مليون جنيه مصري، وذلك مقارنة بمبلغ ٢،٤٨٦ مليون جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ وذلك بنسبة زيادة قدرها ٥,٨٧%.
- حققت الشركة إيرادات قبل خصم الفوائد، الضرائب، الإهلاك والاستهلاك عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ مبلغ ٨٤٦ مليون جنيه مصري، وذلك مقارنة ب ٧٠١ مليون جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ وذلك بنسبة زيادة قدرها ٢٠,٦٨%.
- المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ تمت على نفس الأسس المتبعة مع الأطراف الأخرى وتتمثل في شراء معدات الشبكة وتوفير الخبرات الفنية والمحاسبية لفترات مختلفة للمساعدة في تشغيل وصيانة الشبكة، الأعمال الإنشائية لمعدات الشبكة وأيضاً توريد أجهزة الكمبيوتر للشركة و خدمات إنترنت وحملات دعائية وسداد مدفوعات وتحصيلات تجوال تخص الأطراف ذوى العلاقة ومبيعات ومشتريات وعمولات وتدريب وخدمات استشارية. وقد بلغ إجمالي المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ مبلغ ١٦٧ مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بمبلغ ١١٦ مليون جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤.
- أجتمع مجلس إدارة الشركة في ١٩ فبراير ٢٠١٥، وقد قرر ما يلي:

١. الموافقة على جدول الأعمال المقترح لاجتماع مجلس إدارة الشركة.

٢. الموافقة على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في ١٨ ديسمبر ٢٠١٤.

٣. الموافقة على التغيرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة (تعيين السيد/ أوليفيه فرواسار كعضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم تي تليكوم إس سي آر إل بدلاً من السيد/ جيرار ريس).

٤. الموافقة على نتائج الأعمال والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (بما في ذلك الموافقة على الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤).

٥. الموافقة على مقترح تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٦. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

٧. الموافقة على التقرير الخاص بعمليات الشركة.

٨. الموافقة من حيث المبدأ على تغيير العلامة التجارية للشركة من موبينيل إلى أورانج وتفويض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب بالتفاوض على بنود العقد الخاص بترخيص استخدام العلامة التجارية وذلك على الا تتجاوز قيمة استخدام العلامة التجارية ١,٦% من ايرادات الخدمات التي تحمل العلامة التجارية محل الترخيص وبشرط الا تزيد مدة الترخيص عل عشرة اعوام وذلك جميعه على أن يتم عرض ما تم التوصل إليه على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فيه.

٩. الموافقة على تقديم التسهيلات المالية اللازمة لشركة لينك دوت نت المملوكة للشركة.

١٠. تفويض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب بالتفاوض على كافة التفاصيل بشأن الشركة المصرية لخدمات أبراج التليفون المحمول ش.م.م (المملوكة للشركة) على أن يتم عرض ما تم التوصل إليه على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فيه، وتفويضه على الاخص بالتوقيع على عقد بيع أسهم الشركة المصرية لخدمات أبراج التليفون المحمول ش.م.م.

١١. أطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٤.

١٢. اطلع المجلس على التقرير الخاص بعقود المعاوضة للشركة.

١٣. الموافقة على التخلص من بعض الاصول الثابتة الخاصة بالشركة.

مارك فرنسوا ريبارد
رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) ش.م.م
موبينيل
٢٢ ابريل ٢٠١٥
٥
س.ت. ٢٢٣١
البطاقة الضريبية ٢٠٥٠٠٠٦٠٩٣