

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ش.م.م
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة:	<ul style="list-style-type: none">• تنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة شبكة الاتصال التليفوني بنظام التليفون المحمول G.S.M بالتعاون مع هيئة الاتصالات بموافقة وزارة النقل والمواصلات وفقاً للقانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٨٠ مع إتاحة الخدمة للمشاركين داخل وخارج جمهورية مصر العربية، طبقاً للترخيص الصادر في هذا الشأن واتخاذ كافة الأعمال المتعلقة بها من شبكات ..ألخ.• تقديم كافة أنواع الخدمات الهندسية والتدريبية والإدارية والإنتاجية والتسويقية والاستشارات (فيما عدا الاستشارات القانونية) والخبرات الفنية والفنيين في جميع المجالات وبصفة خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل وخارج مصر وللشركة القيام بالأعمال الآتية:<ul style="list-style-type: none">١- تصميم وتوريد وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة وتقديم الخدمات اللازمة لمراكز الاتصالات الداخلية والخارجية وسنترالات التليفونات بجميع أنواعها وملحقاتها وتطبيقاتها وشبكات التليفون المحمول وجميع أنواع شبكات المعلومات والبيانات ومراكز الاتصالات الصوتية والمعلوماتية والمرئية.٢- تصميم وإنتاج وتوريد وتطوير برامج الكمبيوتر وتطبيقاتها بمختلف أنواعها والبرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة والمحتوى الالكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات وإدخال البيانات على الكمبيوتر بالوسائل الالكترونية وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الالكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.٣- تقديم خدمات التسويق والتوزيع والإعلان وتوفير المعلومات الثقافية والصحية والمالية لمستخدمي التليفون المحمول عن طريق الانترنت والرسائل القصيرة والبريد الصوتي (VRS , WAP) وإقامة وتنظيم المؤتمرات الصوتية والمرئية.٤- بيع وتوزيع خطوط واشتراكات التليفون المحمول وكروت الشحن وأجهزة التليفون المحمول ومستلزماتها وكامالياتها والقيام بأعمال الصيانة لها.٥- بيع وتوزيع والتعامل في كافة أنواع الحاسب الآلي (الكمبيوتر) وملحقاته ومستلزماته وكامالياته والأجهزة المكملة له وقطع الغيار اللازمة له والقيام بأعمال الصيانة المرتبطة به.٦- إنتاج وتصنيع وبيع البطاقات الخاصة بالتليفون المحمول والبطاقات الممغنطة وغير الممغنطة وإنتاج الفواتير والمطبوعات.٧- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية. <p>ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بالقانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون.</p>
-------------	--



١٩٩٨/٥/١٠	تاريخ القيد بالبورصة:	خمسة وعشرون عام	المدة المحددة للشركة:
١٠ جم (عشرة جنيهات مصرية)	القيمة الاسمية للسهم:	قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القانون الخاضع له الشركة:
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مليار جنيه مصري)	اخر رأس مال مصدر:	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثة مليار جنيه مصري)	اخر رأس مال مرخص به:
رقم القيد : ٢٢٢١ تاريخ القيد: ١٩٩٩/١/١٤ جهة القيد: القاهرة	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري:	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مليار جنيه مصري)	اخر رأس مال مدفوع:

علاقات المستثمرين:

أيمن عصام	اسم مسئول الاتصال
٢٠٠٥ ج شارع كورنيش النيل - أبراج النيل سيتي - الدور ٢٢ بالبرج الشمالي - رملة بولاق - القاهرة.	عنوان المركز الرئيسي
٠١٢٢٢٢٠٢٣٧٧	ارقام التليفونات
٠١٢٢٢٢٠٢٣٢٠	الموقع الإلكتروني
www.mobinil.com	البريد الإلكتروني
aessam@mobinil.com	

مراقب الحسابات:

أشرف إميل بطرس (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة)	اسم مراقب الحسابات
٢٧ مارس ٢٠١٤	تاريخ التعيين:
١٩٩٢/٩/٩	رقم القيد بالهيئة:
تاريخ قيده بالهيئة:	٩٢٥٩

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر
%٩٢,٩٢٢٥٦	٩٢,٩٢٢,٥٥٩	MT TELECOM SCRL (أم تي تليكوم أس سي آر أل)
%٥	٥,٠٠٠,٠٠٠	شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة (ش.م.م)
%٩٨,٩٢٢٥٦	٩٨,٩٢٢,٥٥٩	الإجمالي



النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٩٢,٩٢٢,٥٥٦%	٩٢,٩٢٢,٥٥٩ سهم	MT TELECOM SCRL (أم تي تليكوم أس سي آر أل)
٥%	٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة (ش.م.م)
٠,٠٠٠,٠٠١%	١٠٠ سهم	أحمد عبد اللطيف منير البردعي
٠,٠٠٠,٠٠١%	١٠ أسهم	د/ ماجد ابراهيم عثمان
٠,٠٠٠,٠٠٧%	٧٠٠ سهم	نيفين حمدي بدوي الطاهري
٩٨,٩٢٢,٣٦٧%	٩٨,٩٢٢,٣٦٩	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة



مجلس الادارة:

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
اسكندر شلبي نجيب شلبي	رئيس مجلس الإدارة	شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة (ش.م.م)	غير تنفيذي
ميشيل جون ماري مونزاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	غير تنفيذي
إيف جون ماري جوتييه	عضو مجلس إدارة منتدب	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	تنفيذي
نجيب أنسى ساويرس	عضو مجلس الإدارة	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	غير تنفيذي
خالد جلال جرجس بشارة	عضو مجلس الإدارة	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	غير تنفيذي
جيرار ريس	عضو مجلس الإدارة	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	غير تنفيذي
جون ميشيل تيبو	عضو مجلس الإدارة	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	غير تنفيذي

غير تنفيذي	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	عضو مجلس الإدارة	مارك فرانسوا رينارد
غير تنفيذي	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	عضو مجلس الإدارة	هيوج جون انطوان فولون
غير تنفيذي	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.	عضو مجلس الإدارة	نايلة مسعاد خوام
مستقل	الاكتتاب العام	عضو مجلس الإدارة	أحمد عبد اللطيف منير البردعي
مستقل	الاكتتاب العام	عضو مجلس الإدارة	د/ ماجد ابراهيم عثمان
مستقل	الاكتتاب العام	عضو مجلس الإدارة	نيفين حمدي بدوي الطاهري

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

لم يطرأ أي تغييرات علي تشكيل المجلس خلال العام.

اجتماعات مجلس الادارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٥ جلسات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٢١

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :



الاسم	جهة التمثيل
جون ميشيل تيبو	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
خالد جلال جرجس بشارة	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
هيوج جون انطوان فولون	شركة أم تي تليكوم أس.سي.آر.أل.
أحمد عبد اللطيف منير البردعي	الاكتتاب العام

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

١. فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
٢. الإشراف على شئون المحاسبة والمراجعة والتقارير المالية والرقابة المالية الداخلية، وكذلك فحص ومراجعة المعايير والسياسات المحاسبية المتبعة.
٣. فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية وتقارير نتائج الأعمال السنوية ومشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
٤. التوصية في ما يخص تعيين مراقبي الحسابات، الإشراف على مؤهلاتهم و أداءهم. تختص اللجنة أيضاً بالتوصية في ما يخص الأنواع السنوية لمراقبي الحسابات.
٥. الإشراف على مؤهلات و أداء المراجعين الداخليين.
٦. الإشراف على مصداقية إدارة الشركة وسياساتها و إذعانها القانوني وممارستها التقريرية وإجراءات الرقابة الداخلية بخصوص الشئون المالية والمحاسبية.

٧. مناقشة تقييم الشركة للمخاطر وسياسات إدارة المخاطر بما تتضمنه من تعرض الشركة لمخاطر مالية كبيرة والخطوات المتبعة من قبل الإدارة لمراقبة وتخفيف حدة هذه المخاطر وضمان امتثال إدارة الشركة لتنفيذها.
٨. القيام بأية أعمال أو مسؤوليات أخرى تعهد إلى اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٥ جلسات خلال العام المالي.
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة؟	نعم.
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وحب معالجتها ؟	نعم.
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	نعم.

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد):

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و آليات تجنب تكرارها مستقبلا) .

لا يوجد



بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

السنة المنتهية فى

البيان	طبيعة المعاملة	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
		جنيه مصرى	جنيه مصرى
شركة جلوبال تيلكوم القابضة	مساعدات فنية / إيجار / خدمات تجوال	٩٥ ٢٧٦ ٦٠١	١١٨ ٠٠٠ ٧٢٧
شركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة	خدمات إستشارية / مبيعات / مشتريات / عمولات / مساعدات فنية	٥٤ ٢١٥ ٢٢٨	٦٢ ٢٥٢ ٠٦٧
مجموعة أورانج	أتعاب إدارة / مساعدات فنية / خدمات تجوال	٢٢٢ ٦٣٩ ٧٢١	٢٦٥ ٢١٦ ٩٦٥
نايل سيتى للإستثمار	إيجار	١٥ ٠٢٦ ١٢٤	٢٥ ٨٦٠ ٩٧٢
نايل سيتى للسياحة والفنادق	خدمات فندقية	١ ١٨٠ ٥٣٩	١ ٠٧٦ ٨٣٦
موبينيل للخدمات	إيجار / سداد مدفوعات نيابة عن الشركة	٨٦ ١١٩	٢ ٤٠٠
موبينيل للإتصالات	سداد مدفوعات نيابة عن الشركة	٧٥ ٠٩٨	—
موبينيل للإستيراد	مشتريات / إيجارات / سداد مدفوعات نيابة عن الشركة	٦١ ٥٧٥ ٩١٥	٣١ ٢٩١ ٧٥٥
ترست	أمين حفظ أسهم العاملين	—	٤٤٦
الشركة المصرية لخدمات أبراج التليفون المحمول	إيجارات / أتعاب إدارة	٢٧ ٩٦٠ ٧٢٧	١٠٠
لينك دوت نت	خدمات إنترنت / خطوط ربط مؤجرة / مبيعات / سداد مدفوعات نيابة عن الشركة / خدمات تليفون محمول / تسهيل إئتمانى / أتعاب إدارة	٦٧ ٩٦٧ ٧٢٥	١٤٨ ٥٦٦ ٠٤٥
لينك ايجيبت للتجارة والخدمات	خدمات تليفون محمول / أتعاب إدارة	٢ ٥٠٦ ٠١٠	٣٢١ ٤٨٩
لينك وان لخدمات الإتصالات	خدمات تليفون محمول / أتعاب إدارة	٢١ ٨٩١	٩ ٢٧٩



مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تتبنى موبينيل مبادرة تأهيل و توظيف ١٠٠ الف مصرى منذ ثلاث سنوات ليصل عدد المستفيدين من المبادرة الى ٢٨ الف مستفيد في نهاية ٢٠١٤. وقد حرصت الشركة خلال عام ٢٠١٤ على زيادة فرص العمل المقدمة سنويا" ، كما حرصت الشركة على التعاون مع المؤسسات و الجمعيات التى تعمل على محاربة البطالة لجميع فئات المجتمع. و من أمثلة هذا التعاون تقوم موبينيل بدور كبير في دعم شباب الجامعات و الخريجين مع مؤسسة انجاز مصر في توفير برامج التدريب و التأهيل لسوق العمل لشباب الجامعات و المدارس و المعاهد الفنية كما تقوم موبينيل أيضا" بالدعم المالي للمشاريع البارزة و التى فازت في مسابقة أنجاز السنوية لتأسيس شركتهم الخاصة و تنفيذ مشاريعهم المختلفة.

هذا بالإضافة الى التعاون مع جامعة القاهرة كلية الهندسة في برنامج الماجستير المهني في هندسة الاتصالات لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال في شركات تكنولوجيا الاتصالات.

و أيضا" التعاون مع مؤسسة مصر الخير و التى تعتبر من ابرز المؤسسات في خدمة المجتمع و توفير المساعدات للفئات و المناطق الأكثر احتياجا" و من ضمنها قرى الصعيد المهمشة و التى رأت شركة موبينيل ان تقوم بدعم احدى مشاريع قرى محافظة بنى سويف و توفير قروض صغيرة لمساعدة الأهالي بالقيام بمشاريعهم الصغيرة و التى توفر لهم الدخل المناسب.

كما تقوم موبينيل أيضا" بتوفير الدعم لجمعية الفواخريه بسيناء للقيام ببرامج التدريب المهني للشباب و توفير فرص عمل حقيقية لأبناء سينا و المهجرين من مناطق الحدود.

وأيضا" من المشاريع الهامة التى تدعمها موبينيل اعادة تأهيل و تنمية ورش تدوير الذبالة بمنطقة منشية ناصر بالتعاون مع جمعية روح الشباب مما يوفر فرص عمل لشباب المنطقة و يسهم في التوعية البيئية للأهالي.

كما أن لموبينيل دور كبير في دعم ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم و البكم، الاعاقات البصرية و تأهيل شباب المدارس الفكرية في المحافظات المختلفة و توفير فرص عمل تناسب مع قدراتهم التى تتيح لهم حياة كريمة من المشاركة مع جمعية ابسام لذوى الاحتياجات الخاصة.

و من المشاريع الهامة التى تتبناها موبينيل لذوى الاحتياجات الخاصة هى توفير المكتبة الرقمية للمكفوفين من طلبة جامعة القاهرة و عين شمس بالتعاون مع مؤسسة دايدن للمكفوفين للتيسير على الطلبة تحصيل الدروس من بداية السنة الدراسية.

ايضا" حرصت موبينيل منذ نشأتها على الاهتمام بالبيئة و الصحة العامة لمستخدمي التليفون المحمول في مصر و من أبرز المشاريع التى قامت بها الشركة خلال عام ٢٠١٤ في هذا المجال الاتى:

ندوات توعية في عدة محافظات عن استخدام التليفون المحمول و التوعية الخاصة ببناء محطات التقوية و أبراج المحمول. قامت الشركة أيضا" بحملة لتجميع أجهزة المحمول و البطاريات القديمة من موظفي و عملاء الشركة و ذلك لتدويرها بطريقة آمنة بالتعاون مع المصانع المتخصصة في هذا المجال. وقد حصل العملاء و الموظفين على مكافأة ١٠٠٠ نقطة رصيد لمشاركتهم في هذه الحملة. فقد تم تجميع ٤٥٠ موبايل و ٢٥٠ بطارية.

مساهمة الشركة في "اليوم العالمى للارض" بإيقاف الكهرباء لمدة ساعة عن بعض الاماكن بالشركة التى لم تتأثر بشكل كبير من هذا الانقطاع .

ارسال رسائل توعية لأكثر من ٢٥٠ الف عميل بمعلومات عن ترشيد الطاقة.

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها:

- بلغ اجمالي إيرادات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغ ٢٥٤،٢٥٤ مليون جنيه مصري، وذلك مقارنة بمبلغ ٩،٩٣٢ مليون جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وذلك بنسبة زيادة قدرها ٢،٢%.
- حققت الشركة إيرادات قبل خصم الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإستهلاك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغ ٢،٠٩١ مليون جنيه مصري، وذلك مقارنة ب ٢،٠١٢ مليون جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وذلك بنسبة زيادة قدرها ٢،٦%.

الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين:

لا يوجد



الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات:

لا يوجد

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة:

لا يوجد تغيير في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.
لا يوجد لدى الشركة أصول تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية

حجم التصدير:

لا يوجد

بيان بالتبرعات:

المبلغ	البيان
١,٧٥٠,٠٠٠	انجاز مصر
٧٥٠,٠٠٠	الجامعة الفرنسية فى مصر
٤٩٠,٠٠٠	مؤسسة مصر الخير
٤٠٠,٠٠٠	الجمعية الخيرية القبطية بالمعادى
٣٠٠,٠٠٠	كلية الهندسة - جامعة القاهرة
٣٠٠,٠٠٠	المؤسسة التنموية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة
٣٠٠,٠٠٠	مؤسسة ابتسامه
٢٠٠,٠٠٠	مؤسسة دوم الثقافية
٢٠٠,٠٠٠	جمعية مستثمرى محافظة البحيرة
١٥٠,٠٠٠	جمعية روح الشباب
١٤٩,٧٩٠	جمعية الفواخرية للتنمية الاجتماعية
١٠,٠٠٠	جمعية الملاك الحارس
١٠,٠٠٠	جمعية الامل لرعاية اسر السجناء و الاحداث
٥,٠٠٩,٧٩٠	المجموع

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة:

لم يتم اصدار اسهم أو سندات خلال السنة

١٩ فبراير ٢٠١٥



رئيس مجلس الإدارة
مهندس / إسكندر شلبي

