

N° : 000016 /TDM-S.A

Date : 06 JUN 2017 بتاريخ

Président du Conseil d'Administration

رئيس مجلس الإدارة
P. 000016/2017

إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية

الموضوع : محضر الدورة السادسة العادية للجمعية العامة لمساهمي
شركة البث الإذاعي والتلفزيوني الموريتاني ش.م

أتشرف بأن أحيل إليكم محضر الدورة السادسة العادية للجمعية العامة لمساهمي
شركة البث الإذاعي والتلفزيوني الموريتاني المنعقدة في نواكشوط بتاريخ 30 مايو 2017
والقرار رقم 1 الذي يقضي باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة للعام 2016 وتقرير مفوضي
الحسابات.

محمد المختار ولد محمد يحيى



Ministère de l'Economie et des Finances
Direction de la Tutelle Financière
Courrier Arrivée
N° 548
Date 12/06/2017

المرفقات:

- محضر الدورة السادسة العادية للجمعية العامة
- القرار رقم 1 يقضي باعتماد الحسابات الختامية وتقرير مفوضي الحسابات
- الحسابات الختامية إلى غاية 2016/12/31
- تقرير مفوضي الحسابات
- التقرير السنوي حول وضع الشركة
- لائحة الحضور

التوزيع:

- المدير العام لشركة البث الإذاعي والتلفزيوني الموريتاني

البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني

محضر الدورة السادسة العادية للجمعية العامة لمساهمي

شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني ش.م

التأمت الجمعية العامة لشركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني الساعة الثانية عشر من يوم الثلاثاء الثلاثون مايو من العام ألفين وسبعة عشر بمباني الشركة تحت رئاسة السيد محمد المختار ولد محمد يحي رئيسها.

وقد شارك في جلسة الجمعية العامة هذه بالإضافة إلى الرئيس السيد محمد المختار ولد محمد يحي السادة:

- محمد محمود ولد محمد أحمد ممثلاً لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني (رسالة رقم 127 بتاريخ 16 مايو 2017)

- محمد يحي ولد حي ممثلاً لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني (رسالة رقم 127 بتاريخ 16 مايو 2017)

- عباس صو ممثلاً لوزارة الاقتصاد والمالية (رسالة رقم 914 بتاريخ 23 مايو 2017)

- حسنه ولد اعلي المدير العام لميناء نواكشوط المستقل الملقب ميناء الصداقة

- أحمدو ولد جلفون المدير العام لميناء انواذيبو المستقل

- محمدو ولد التيجاني ممثلاً لصندوق الإيداع والتنمية

وبعد التأكد من حصول النصاب القانوني اقترح الرئيس طبقاً للنظام الأساسي للشركة انتخاب مكتب الجمعية العامة. و يتكون المكتب الذي تم اختياره من السادة:

- رقابة فرز الأصوات: محمد يحيى ولد حي و عباس صو

- سكرتير الجلسة: اعلي سالم ولد خيار

وبعد انتخاب مكتب الجمعية العامة قدم الرئيس للمساهمين مقترح جدول الأعمال التالي و تمت المصادقة عليه:

1. التقرير السنوي حول وضعية الشركة

2. المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة للسنة 2016 وتقرير مفوضي الحسابات

1. التقرير السنوي حول وضعية الشركة

ناقشت الجمعية العامة بشكل مستفيض التقرير السنوي المرفق حول أوضاع الشركة للعام 2016 المقدم من طرف السيد محمد اجيه ولد سيداتي المدير العام للبث الإذاعي والتلفزي الموريتاني.

وقد استعرض التقرير النشاطات والإجراءات المتخذة من طرف الشركة خلال السنوات 2013-2014 مع التركيز على الإنجازات الهامة التي شهدتها السنة 2016 بغية تنمية وتطوير الشركة.

فبالإضافة إلى إعداد الدراسات الفنية والإدارية والقيام بمهامها اليومية المتمثلة في صيانة واستغلال الشبكة الأرضية للبث الإذاعي والتلفزي وكذا منصة البث الفضائي، حققت شركة البث الإذاعي والتلفزي النشاطات التالية:

تواصل المؤسسة بنجاح و الله الحمد تأمين بث تسع قنوات تلفزيونية (المحطرة ، الموريتانية، الموريتانية 2 ، الساحل TV، الوطنية TV، الم رابطون TV، شنقيط TV دافا TV ، والقناة الترويجية للبث الإذاعي و التلفزي الموريتاني) بالإضافة إلى الإذاعات الوطنية.

لقد تم الانتقال الرسمي للباقة الوطنية من القمر الصناعي بدر5 نحو القمر الصناعي بدر4 منذ فاتح أكتوبر 2016 مما أتاح توسيع تغطية الباقة الموريتانية بكافة قنواتها التلفزيونية والإذاعية لتصل إلى العديد من البلدان الأوربية منها على وجه الخصوص فرنسا وإيطاليا والنمسا والمانيا وانكلترا وإرلندا والنرويج والدانمرك ورومانيا واليونان وبولندا ومناطق أوربية أخرى..

ووضع هذا الانتقال حدا للعزلة التي كانت تشكوها العديد من الجاليات الموريتانية المقيمة في هذه البقاع من العالم والتي أصبح بمقدورها التقاط برامج الباقة الوطنية مجانا وبجودة عالية. وهكذا سترتبط هذه الجاليات الهامة بوطنها الأم و بقيمتها و تراثها الحضاري كما سيتمكن هذا الانتقال ساكنة هذه الدول من الاطلاع علي ثقافتنا بتنوعها و ثرائها.

وقد ساهمت المؤسسة بشكل كبير عبر مصادرها البشرية ومقتنياتها الفنية في التغطية الجيدة للقمة العربية المنعقدة في نواكشوط يوم 25 يوليو 2016 من خلال الخدمات المقدمة في إطار إنجاز التبادلات بين الدول الأعضاء في اتحاد إذاعات الدول العربية. وقد وجه اتحاد إذاعات الدول العربية رسالة تهنئة للمؤسسة على دورها في إنجاح تغطية القمة العربية.

وبناء على العقد الذي وقعته اللجنة الوزارية بتاريخ 7 مارس 2016 مع شركة توب تكنولوجي لنقل مركز الإرسال فقد وصلت جهود نقل مركز البث إلى موقعه الجديد مراحل متقدمة يمكن تلخيصها في ما يلي:

- أ. على مستوى الهندسة المدنية:
 - تم يوم 2016/9/8 توقيع محضر المصادقة على التصميم المعمارية التي تحدد خصوصيات المباني الفنية والإدارية ومساكن العمال (13مسكن).
 - إنهاء مخططات تنفيذ جزء الهندسة المدنية بغية اعتمادها من طرف مكتب الرقابة VERITAS.

محمد اجيه ولد سيداتي

2

- بعد ملاحظة التداخل بين القطعتين الممنوحتين على التوالي بموجب المقررين رقم 672 بتاريخ 16 أغسطس 2016 لشركة البث الإذاعي والتلفزيوني والمقرر رقم 1557/يوم بتاريخ 21 سبتمبر 2015 لصوملك، قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالإسكان باعتماد المقرر رقم 31 بتاريخ 4 يناير 2017 لتغيير بعض أحكام المقررين و تسوية الوضعية بمنح قطعة أرضية جديدة لشركة البث والتي تبلغ مساحتها 108 هكتار.
- استلام إذن البناء رقم 035 بتاريخ 16 يناير 2017 الصادر عن والي نواكشوط الشمالية.
- يباشر الطرفان شركة البث وتوب تكنولوجيا إجراءات المصادقة على دفتر الالتزامات المحدد للضوابط الفنية الخاصة بأعمال الهندسة المدنية وتاريخ بدء الأشغال.

ب. على المستوى الفني

- تم إعداد الملفات الفنية من حيث معدات البث والإرسال الخاصة بمشروع تحويل مركز البث. و هكذا قامت الشركة بالتعاون مع المصنعين الأساسيين الفاعلين في مجال البث بتحديد الخيارات المثلى والتي من شأنها ضمان تحول ملائم من حيث الأجل و من حيث استمرارية الخدمة. و في هذا الإطار تم تقديم مقترحات بهذا الشأن لشركة توب تكنولوجيا تتضمن المواصفات الفنية للأبراج (145 متر و 120 متر) ، وأجهزة الهوائيات، وأجهزة الإرسال الخاصة بمحطة البث عبر الأقمار الصناعية.
- و قد تقدمت شركة توب تكنولوجيا بمقترح في هذا الشأن وما زال قيد الدراسة من لدن الطرفين.

ويجد ر التنبيه هنا إلى أن نقل تجهيزات قديمة ومتهالكة إلى المركز الجديد لن يكون من شأنه أن يساهم في قيامها بالمهام على الوجه المطلوب وهذا ما سترتب عليه فضلا عن تراجع في المكتسبات المحققة حتى الآن تدني معتبر في جودة الخدمة العمومية للبث .

و انطلاقا من ذلك وجهت وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني رسالة بتاريخ 24 يناير 2017 لوزارة الاقتصاد والمالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاقتناء التجهيزات الفنية الضرورية لضمان السيادة الوطنية في هذا المجال ويتعلق الأمر ب:

- اقتناء مجمع بث عبر الموجة القصيرة المعروفة ب SW يحل محل جهاز الإرسال بقوة kw250 الذي استلمته شركة البث من إذاعة موريتانيا في العام 2012 متوقفا عن الخدمة. و قد تم اقتناؤه سنة 2000 وأصبح خارج الخدمة ولم تعد قطع غياره تصنع مع أن هذا الجهاز هو الوحيد الذي كان يؤمن تغطية الإذاعة الوطنية في المناطق التي لا تتوفر على البث عبر الموجة FM في البلاد و في دول شبه المنطقة.
- وتعتبر هذه الخدمة وحدها الضامنة للسيادة الوطنية في مجال البث الإذاعي لأنها مستقلة تماما عن كل أنظمة البث خاصة عبر القمر الصناعي. و قد تم توجيه طلبات منذ العام 2013 إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية للحصول على جهاز بث على الموجة القصيرة.

○ اقتناء منصة جديدة للبث الفضائي تكون رديفة للمنصة الحالية التي دخلت الخدمة سنة 2012 كما هو الحال في كل دول العالم.

و قد تم توجيه طلبات الاقتناء إلى الوصاية المالية يوم 10 فبراير 2017 للحصول على جهاز بث على الموجة القصيرة SW ومنصة جديدة للبث الفضائي.

وقد تطرق التقرير إلى الإنجازات على المستوى الفني وعلى المستويين الإداري والتجاري والنتائج الملموسة المحققة فيهما وعلى العراقيل التي واجهت هذا العمل خلال مراحلها كافة والخطوات التي تم قطعها لتذليل الصعاب والدفع بعجلة تطوير الشركة وآفاقها التنموية.

أثار التقرير مجمل الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة العامة لإيجاد حل لمشكل تسديد ديون الشركة المستحقة على الفاعلين العموميين والخصوصيين. وقد وصلت ديون الشركة المستحقة إلي غاية 2016/12/31 ما قدره 2 886 138 446 أوقية موزعة على النحو التالي:

الفاعلون العموميون: 1 596 140 469

- التلفزة الموريتانية: 914 318 903

- إذاعة موريتانيا: 672 984 999

الفاعلون الخصوصيون: 1 289 997 977

- التلفزات الخصوصية: 1 177 282 080

- الإذاعات الخاصة: 112 984 897

بعد نقاش مثمر وتبادل للأفكار والمقترحات قرر المساهمون تشجيع المدير العام على مواصلة العمل المقام به لترقية وتنمية الشركة. وفي هذا الإطار وفي انتظار البرامج التعاقدية التي ستربط الدولة بالمؤسسات العمومية في المجال السمعي البصري، تطلب الجمعية العامة من الحكومة إيجاد حل لمتأخرات البث المستحقة علي الفاعلين العموميين للاتصال السمعي البصري (إذاعة موريتانيا والتلفزة الموريتانية)، وذلك طبقا للرسائل رقم 271/و.ع.ب.م بتاريخ 11 نوفمبر 2015 و108/و.ع.ب.م بتاريخ 9 ابريل 2016 المرفقة وذلك لتمكين شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني من مواصلة خدماتها السيادية.

وقد أثار التقرير نقاشا مثمرا ومستفيضا وتبادلا للأفكار والمقترحات بين المساهمين وتمت المصادقة عليه.

2. المصادقة على الحسابات الختامية للشركة للسنة 2016 وتقرير مفوضي الحسابات

ناقشت الجمعية العامة وصادقت على الحسابات الختامية لشركة البث الإذاعي والتلفزي لعام 2016.

وفي هذا الإطار تمت المصادقة على القرار التالي:

- قرار يقضي باعتماد الحسابات الختامية لشركة البث الإذاعي والتلفزي للعام 2016 وتقرير مفوضي الحسابات.

وقد تمت الجمعية العامة للشركة في نهاية أعمالها تهنئة خاصة للمدير العام ومن خلاله لعمال شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني على النتائج الهامة التي تم تحقيقها علي الرغم من التأثير السلبي الناجم عن عدم سداد الفاعلين العموميين والخصوصيين في المجال السمعي البصري لديون الشركة المستحقة عليهم والذي يهدد بتقويض جهود تنمية وتطوير المؤسسة.

وبعد استكمال النقاط المدرجة على جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة أعمالها في نفس اليوم عند الساعة الثانية زوالاً.

حرر في نواكشوط يوم 30 مايو 2017.

رقابة فرز الأصوات

الرئيس

محمد المختار ولد محمد يحيى

1- محمد يحيى ولد يحيى

2- عباس صو

سكرتير الجلسة

اعل سالم ولد خيام

البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني

قرار رقم 1 يقضى باعتماد الحسابات الختامية لشركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني للعام 2016 وتقرير مفوضي الحسابات

درست الجمعية العامة المنعقدة في دورتها العادية يوم 30 مايو 2017 الحسابات الختامية لشركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني والتي تميزت بحصيلة محاسبية قدرها 26, 454 770 522 أوقية.

نتيجة خاسرة بمبلغ: 93, 230 154 8 أوقية

مجموع المصادر/ التشغيل تمثل زيادة رأس المال المتداول بـ 591 375 943 أوقية

وقدرة التمويل الذاتي تصل 489 130 998 أوقية.

وقد اعتمد مفوضو الحسابات هذه المعطيات مؤكدين أنها تعطي صورة حقيقية عن الحالة المالية للشركة إلى غاية ال 31 دجمبر 2016 .

وقد اعتمدت الجمعية العامة الحسابات الختامية لشركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني لعام 2016 . وبناء على ذلك فقد أجازت أعمال تسيير الإداريين وتنفيذ مأموريتهم للسنة المالية المذكورة.

حرر في نواكشوط يوم 30 مايو 2017.

رقابة فرز الأصوات

1- محمد يحيى ولد حي

2- عباس صو

الرئيس

محمد المختار محمد يحيى

سكرتير الجلسة

اعل سالم ولد خبار

لائحة الحضور

Feuille de présence

الجمعية العامة لشركة البث الإذاعي و التلفزيوني

Assemblée Générale de la TDM-sa

du 30 Mai 2017

[illegible]

05 JUL 2017

000012871

إلى

السيد رئيس مجلس إدارة البث الإذاعي والتلفزيوني الموريتاني

الموضوع: م. ج. ع. البث الإذاعي و التلفزيوني الموريتاني بتاريخ 2017/05/30
المرجع: ر. ر. 0016 / م. ا. بتاريخ 2017/06/06

في الرسالة المشار إليها أعلاه، أحلتكم إلى قطاعنا للمصادقة، محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2017/05/30.

دراسة هذا المحضر، والذي خصص أساسا للمصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للعام 2016 وتقرير مفوضي الحسابات، لاتستدعي منا إبداء ملاحظات .

وفقا لذلك، أبلغكم بموافقتي على المداولات.

المختار ولد اجاي



(Handwritten signature)