

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة سيريเทล موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٣ في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق

بناء على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢ والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٣ في فندق الشيراتون بدمشق، وبناء على الدواعي الأمنية والظروف القاهرة فقد تم نقل مكان الاجتماع إلى مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، وتم نقل كافة الحضور إلى مكان الاجتماع بوسائط نقل أمنتها الشركة وعلى نفقتها، حيث انعقدت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم في مكتبة الأسد الوطنية.

تم توجيه الدعوة من قبل مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين بموجب إعلان تم نشره مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين.

كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع. كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع. وفي التاريخ المحدد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون أصالة ووكالة أسهماً تمثل ٨٢,٨٨ % من كامل أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق.

كما حضر أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة :

الأستاذ إيهاب مخلوف	نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة صنوبر المشرق الاستثماري المساهمة المغلقة القابضة الخاصة بتمثلها السيد أحمد اللواتي	عضو مجلس الإدارة

وتعتبر حضور حضورى مجلس الإدارة السيدين احمد بن علي بن خلفان المطوع الظاهري و عبد الرحمن بن عبد العزيز بن اسحاق مازي لتواجدهما خارج القطر.

صورة طبق الأصل
٢٠١٦

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

كما حضر السيد علي صبيوح (مدير مديرية الشركات) والسيد هيثم الحسين ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم ١/١٢/٢٦٦ بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٠.

كما حضر السيد مصعب موسى و السيد علاء يوسف ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم ١٤١/ص-إ.م بتاريخ ٢٠١٦/٢/٩. كما حضر السيد محمد زهير تيناوي مدقق حسابات الشركة.

واستكمالاً لشروط انعقاد هذه الجلسة تم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة.

رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
١٢٥٤٧	٢٠١٦/٢/٦	تشرين
١٢٥٤٨	٢٠١٦/٢/٧	
٢٣٢٩	٢٠١٦/٢/٧	الوطن
٢٣٣٠	٢٠١٦/٢/٨	

وقد تنازل الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة ومكان الاجتماع نظراً لاستكمالها وللظروف المذكورة أعلاه وبذلك يكتسب اجتماع الهيئة العامة العادية الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده. ترأس الجلسة الأستاذ إيهاب مخلوف نائب رئيس مجلس الإدارة نظراً لغياب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رامي مخلوف بعذر مقبول لأسباب صحية طارئة.

وأعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة وقام بتسمية كل من الدكتور عماد دركزلي و الدكتور عدنان سلمان عراقيني التصويت والمخامى الأستاذ علي الخير مدوناً لوقائع هذه الجلسة. ثم بدأ باستعراض جدول الأعمال وفقاً للبنود الواردة فيه كما يلي:

أولاً: تغيير ممثل شركة صندوق المشرق الاستثماري في عضوية مجلس الإدارة

تم الاطلاع على الكتاب الوارد من شركة صندوق المشرق الاستثماري المؤرخ في ٢٠١٦/١/٢٠ والذي تضمن تغيير ممثلها في مجلس إدارة شركة سيرتل موبايل تيليكوم، ليصبح السيد أحمد الوائلي ممثلاً جديداً عنها بدلاً من السيد أشرف منعم.

وعليه تم إقرار ذلك.

ثانياً: توزيع مبلغ من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ قدره / ٩٠ ليرة سورية / لكل سهم من أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم، وبذلك يكون إجمالي المبلغ المقترح توزيعه للملكي الأسهم بتاريخ اليوم هو ٣,٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة سورية)، وذلك لحين صدور ونشر النتائج المالية عن العام ٢٠١٥.

وبعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة بالإجماع توزيع مبلغ قدره / مئة وعشرون / ليرة سورية لكل سهم من أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو ٤,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (أربعة مليارات وعشرون مليون ليرة سورية)، وذلك لحين صدور ونشر النتائج المالية عن العام ٢٠١٥.

وقررت الهيئة العامة تكليف مجلس الإدارة بتحديد موعد التوزيع والقيام بالإجراءات اللازمة لعملية التوزيع على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.

وفي الختام قررت الهيئة العامة العادية تبليغ صورة عن محضر الجلسة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وباتهاء جدول الأعمال، أعلن الأستاذ إيهاب مخلوف نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس جلسة الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦.

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد مصعب موسى السيد علاء يوسف

السيد علي صبحي محمد الأستاذ هبة الحسين







مراقباً التصويت

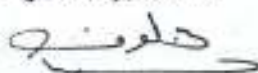
الدكتور عماد دركزلي الدكتور عدنان سليمان

صورة طبق الأصل

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ إيهاب مخلوف



مدون وقائع الجلسة

الهامي الأستاذ علي الخير

