



محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادية والتي ستقوم أيضاً بأعمال الهيئة العامة العادية لشركة "MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة"

المنعقد بتاريخ 18 آذار 2014

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة "MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة" المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر شباط 2014، والقاضي بدعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 آذار 2014، وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة الكائن في دمشق، المزة، بناء المهندس العربي، 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	11958	2 آذار 2014
	11964	9 آذار 2014
الثورة	15400	2 آذار 2014
	15406	9 آذار 2014

وتم تبليغ كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم MTN-S/MG-CS/ZS/hn/14/0061 تاريخ 2 آذار 2014 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/ZS/hn/14/0062 تاريخ 2 آذار 2014 بالدعوة المذكورة وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع.
- مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام 2013، السيد الدكتور قحطان السيوفي، بموجب الكتاب رقم MTN-S/MG-CS/ZS/hn/14/0063 تاريخ 2 آذار 2014 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 إنفستكوم موبايل كومينيكيشن ممثلة بالسيد أحمد فروخ (بموجب التوكيل المرفق)، د. نصير سبوح وجورج فاكيتاني. كما اعتذر السيد باسم التاجي، الممثل لشركة تبلي إنفست، عضو المجلس، نظراً لوجوده خارج البلاد بارتباطات لاتسمح له بالحضور.

وقد حضر السيد بشير هزاع، مدير الشركات، ممثلاً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب رقم 1/12/471، تاريخ 2014/3/17.

كما حضرت السيدة ميسان الطيب والسيد محمد المقداد، كممثلين عن الهيئة بموجب الكتاب رقم 164/ص-ا.م تاريخ 2014/3/9. وكذلك حضر السيد الدكتور قحطان السيوفي، مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام 2013.

واستكمالاً لشروط انعقاد هذه الجلسة، فقد تم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية لعام 2013 وملخصاً عن أعمال ونشاطات الشركة وشهادة مدقق الحسابات بشأنها وهذه الصحف هي:

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
تشرين	11958	2 آذار 2014
	15400	2 آذار 2014

وعلى ذلك، فإن اجتماع الهيئة العامة 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 سبوح وجورج فاكيتاني مراقبين للتصويت، والسيد عبد النبي دعدع مدوناً لوقائع الاجتماع، ومن ثم جرى استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:



MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة
رأس المال 1,500,000,000 ل.س مدفوع بالكامل، س.ت: 5150 داريا - ريف دمشق
دمشق - استيراد المزة - بناء المهندس العربي ص.ب: 34474 دمشق، سورية
هاتف: +96394422222 +963119494 فاكس: +963116667483
www.mtn.com.sy

1- الموافقة على تعديل المادة الأولى من النظام الأساسي (الشركة وغايتها) بإضافة العبارة التالية: "تقديم خدمة تتبّع الآليات وملاحقتها والخدمات المتعلقة بها":

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه، بغية إطلاق خدمات جديدة ذات قيمة مضافة وتلبي احتياجات المشتركين في ظل الظروف الراهنة، وفي ضوء التنسيق الجاري مع الهيئة النازمة لقطاع الاتصالات حول هذا الموضوع، وموافقتها، بموجب الكتاب رقم 1746/ع ن ق، تاريخ 2014/2/17، على قيام الشركة بتقديم خدمة تتبّع الآليات وملاحقتها والخدمات المتعلقة بها شريطة تعديل المادة الأولى من النظام الأساسي ليشمل هذه الخدمة، فقد قرر مجلس الإدارة عرض الموضوع على الهيئة العامة للبت فيه.

وبعد مناقشة التعديل أعلاه، قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع الموافقة على تعديل المادة الأولى من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح على النحو التالي:

"تؤسس بين أصحاب الأسهم المنشأة استناداً إلى أحكام هذا النظام والتي تنشأ فيما بعد شركة مساهمة مغفلة سورية غايتها إقامة مشروع لإنتاج المحركات الكهربائية ومكوناتها وتسويقها واستيرادها وتصديرها وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بها وتجميع وتسويق واستيراد وتصدير أجهزة الاتصالات والقيام بكافة النشاطات الصناعية والخدمية ومشاريع الاتصالات الخلوية وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بها وتقديم خدمة تتبّع الآليات وملاحقتها والخدمات المتعلقة بها والمساهمة أو المشاركة في مشاريع مماثلة والحصول على أية حقوق أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق غايات الشركة وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011".

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها المالية لعام 2013 وخطة العمل للسنة المالية 2014:

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مضمون التقرير المقدم إلى الهيئة العامة عن أعمال الشركة ونتائجها المالية لعام 2013 وخطة العمل للسنة المالية 2014 والذي أرفق ربطاً صورة عنه.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الدورة المالية 2013:

تم خلال الجلسة الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات، السيد الدكتور فحطان السيوفي، عن الدورة المالية المنتهية في 2013\12\31، والذي أوضح أن القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي للشركة وهي متفقة مع قيود وسجلات الشركة واقتراح المصادقة عليها (مرفقاً نسخة عنه).

4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 والمصادقة عليها:

تم خلال الجلسة مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الدورة المالية لعام 2013، وقد أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة والخطوات المتخذة حيال عمليات التشغيل والتعاقدات الجارية لتنفيذ نشاطات الشركة وأهدافها.

كما شكرت الهيئة العامة مدقق الحسابات على جهوده وصادقت بالإجماع على تقريره.

كما جرت مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2013\12\31، حيث أظهرت القوائم المالية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013 انخفاضاً في الإيرادات بحيث وصلت في نهاية عام 2013 إلى 43,1 مليار ليرة سورية وبنسبة انخفاض 4% بالمقارنة مع إيرادات عام 2012.

هذا وبالرغم من تأثر إجمالي الإيرادات بالظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، فقد نجحت الشركة في تسجيل انخفاض محدود بنسبة 8% فقط في إيراداتها لهذا العام مقارنة بالموازنة التقديرية.

وعلى الرغم مما قامت به الشركة خلال الفترة الماضية من خطوات جدية في سبيل ترشيد مصاريفها التشغيلية، إلا أن وطأة الظروف القاهرة الحالية قد أدت إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة (21%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكذلك بالنسبة لهامش الأرباح الصافية قبل اقتطاع الفوائد والاهتلاكات والضرائب (EBITDA)، فقد انخفض بمعدل 26% وذلك عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2013 حيث بلغ 7,61/ مليار ليرة سورية عام 2013 مقابل 10,32/ مليار ليرة سورية عام 2012.

أشار التقرير إلى أنه لم يجر اقتطاع أي مبلغ لقاء الاحتياطي القانوني لبلوغه المعدل النظامي، وإلى تقاضي بعض أعضاء المجلس تعويضات رمزية لقاء حضورهم اجتماعات المجلس، كما أن إدارة الشركة تتحمل نفقات انتقال ومهمات السفر لأعضاء المجلس.

وبناءً عليه، صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 كما في 31 كانون الأول 2013.

5- اقتراح توزيع الأرباح المتحققة عن الدورة المالية 2013:

استناداً 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، وبناءً على تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة والمتضمن اقتراحاً بتوزيع أرباح الدورة المالية للعام 2013 والبالغة 3.393.077,721/ فقط ثلاثة مليارات وثلاثمائة وتسعون مليوناً وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ليرة سورية، فقد قررت الهيئة العامة الموافقة على توزيع الأرباح المستحقة للمساهمين عن الدورة المالية للعام 2013، وكلفت مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية المستحقة للمساهمين برأس المال الشركة الخارجي.

6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

في ضوء قرارات الهيئة العامة المتخذة بشأن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي 2013 وتقرير مدقق الحسابات بشأنها، أقرت الهيئة العامة تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة المالية المنتهية في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول لعام 2013.

7- انتخاب مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة:

نظراً لانتهاء ولاية مجلس إدارة الشركة الحالي بتاريخ 2 آذار 2014، درست الهيئة العامة موضوع انتخاب مجلس إدارة للشركة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وبعد المناقشة، وحيث تبين أن مجلس الإدارة الحالي قد قام بجهود مميزة في إدارة أمور الشركة طيلة الفترة الماضية، فقد أقرت الهيئة العامة بالإجماع التجديد لكل أعضاء مجلس الإدارة الحالي والمؤلف من السادة: جمال رمضان، شركة إنفستكوم موبايل كومينيكيشن ليمتد ممثلة بالسيد أحمد فروخ، شركة تيلي إنفست ليمتد ممثلة بالسيد باسم التاجي، جورج فاكاني، د. نصير سبيح، لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولاية مجلس الإدارة القائم، وتنتهي بانقضاء الهيئة العامة السنوية بعد انتهاء السنة الرابعة.

8- انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2014 وتعيين تعويضاته:

ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2014، وفي ضوء توصية مجلس الإدارة، فقد تقرر انتخاب السيد عبد القادر حصريّة، من شركة حصريّة ومشاركه "إرنست اند يونغ"، المعتمدة في قائمة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، كمُدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2014، لقاء أتعاب سنوية تبلغ 7,579,500/ ليرة سورية.

9- 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 غير العادية الترخيص لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بذلك وللسنة الجديدة تنتهي بإجتماع الهيئة العامة السنوي القادم مع مراعاة أحكام المادة 151/ من قانون الشركات النافذ المتعلقة بعدم منح أعضاء مجلس الإدارة أو أقربانهم حتى الدرجة الرابعة أية قروض أو تسهيلات أو ضمانات.

وبانتهاء جدول الأعمال، اختتمت الهيئة العامة غير العادية أعمالها لهذه الدورة، وعليه تم التوقيع.

دمشق في 18 آذار 2014.





MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة
رأس المال 1,500,000,000 ل.س مدفوع بالكامل، س.ب: 5150 داريا - ريف دمشق
دمشق - اتسراد المزة - بناء المهندس العربي ص.ب: 34474 دمشق، سورية
هاتف: +96394422222 +963119494 فاكس: +963116667483
www.mtn.com.sy



الصفة	الاسم	التوقيع
مدون وقائع الجلسة	عبد النبي دعدع	
مراقبا التصويت	نصير سبيع جورج فاكلياني	
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	بشير هزاع	
مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	ميسان الطيب محمد المقداد	
رئيس الهيئة العامة، رئيس مجلس الإدارة	جمال رمضان	

