

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية السنوي لشركة "MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة"

المنعقد بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠١٨

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق ل ٣٠ نيسان ٢٠١٨، وذلك في مقر الشركة الكائن في دمشق، المزة، مدينة الشباب، الطابق الثالث، 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
الثورة	١٦٦٥٦	٠٨ نيسان ٢٠١٨
	١٦٦٥٧	٠٩ نيسان ٢٠١٨
تشرين	١٣٢٠٢	٠٨ نيسان ٢٠١٨
	١٣٢٠٣	٠٩ نيسان ٢٠١٨

وتم تبليغ كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم MTN-S/CEO_ZS/RO/18/08 تاريخ ١٠ نيسان ٢٠١٨ 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/CEO_ZS/RO/18/09 تاريخ ١٠ نيسان ٢٠١٨ بالدعوة المذكورة وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع.
- مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام 2017، السادة حصريّة ومشاركوه "إرنست أند يونغ"، بموجب الكتاب رقم MTN-S/CEO_ZS/RO/18/10 تاريخ ١٠ نيسان ٢٠١٨ 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 ٩٩,٤٩% من أسهم الشركة البالغة 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 ليمتد" ممثلة بالسيد اسماعيل جارودي، نصير سبح بالأصالة وبوكالة عن السيد جورج فاكاني.

وقد حضر السيدان محمد إبراهيم وزين الصافي، كممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب رقم ١/١٢/٥١٧١ تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣.

كما حضر السيدان وائل يوسف و باسل الصباغ، كممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٣٥٤/ص - إ.م تاريخ ١٢ نيسان ٢٠١٨.

وكذلك السادة شركة حصريّة ومشاركوه إرنست ويونغ سورية، مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام ٢٠١٧، ممثلاً بالسيد خالد الصباغ.

واستكمالاً لشروط انعقاد هذه الجلسة، فقد تم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية لعام ٢٠١٧ وملخصاً عن أعمال ونشاطات الشركة وشهادة مدقق الحسابات بشأنها وهذه الصحف هي:

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
الثورة	١٦٦٥٤	٠٥ نيسان ٢٠١٨
تشرين	١٣٢٠٠	٠٥ نيسان ٢٠١٨

وعلى ذلك، فإن اجتماع الهيئة العامة العادية 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 السيدين أمير عاصمة واسماعيل جارودي مراقبين للتصويت والسيد عبد النبي دعدع مدوناً لوقائع الاجتماع، ومن ثم جرى استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

١. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها المالية لعام ٢٠١٧ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٨ والمصادقة عليها:

تم خلال الجلسة مناقشة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة والذي تضمن موجزاً عن العمليات التشغيلية والنشاطات التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠١٧، وخطة العمل للسنة المالية الجديدة ٢٠١٨.

وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.

٢. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والميزانية العمومية عن الدورة المالية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها:

تم خلال الجلسة الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات، السادة شركة حصرية ومشاركه ارنست ويونغ سورية، عن الدورة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، حيث أوضح التقرير أن القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي للشركة وهي متفقة مع قيود وسجلات الشركة واقترح المصادقة عليها. منوهاً إلى أن الاحتياطي الإجباري المتوجب اقتطاعه من الأرباح مغطى بالكامل وملحوظاً في الميزانية الختامية للشركة.

جرت خلال الجلسة مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الدورة المالية لعام ٢٠١٧، كما جرت مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١، حيث أظهرت القوائم المالية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ إجمالي إيرادات بمبلغ 76.07 مليار ليرة سورية وبزيادة قدرها ١٢% مقارنة مع إجمالي إيرادات عام ٢٠١٦ مما يدل على نجاح الشركة في المحافظة على مستوى مقبول في أدائها المالي على الرغم من الأضرار المادية الكبيرة التي تكبدتها الشركة، بينما بلغ صافي الأرباح مبلغ 6.16 مليار ليرة سورية. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي موجودات الشركة في نهاية عام ٢٠١٧ قد بلغ 148,599 مليار ليرة سورية.

شكرت الهيئة العامة مدقق الحسابات على جهوده وصادقت بالإجماع على تقريره. كما صادقت الهيئة بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٧:

في ضوء قرارات الهيئة العامة المتخذة بشأن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧ 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 ٢٠١٧.

٤. انتخاب مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة:

نظراً لأن مدة مجلس الإدارة الحالي تنتهي في ٢٠١٨/٢/٢١، ولكن عملاً بالمادة ١٣٩-٦ من قانون الشركات المماثلة للمادة ١٤-٥ من النظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة يستمر في عمله إلى ما بعد ٢٠١٨/٢/٢١ إلى أن ينتخب مجلس إدارة جديد، وبعد المناقشة وحيث تبين أن مجلس الإدارة الحالي بذل جهوداً مميزة في إدارة أمور الشركة خلال فترة ولايته، فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع:

أ- التجديد لجميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي والمؤلف من (١) السيد جمال نور الدين رمضان (٢) شركة تيلي إنفست ليمتد (٣) شركة إنفستكوم موبایل كومينيكيشن ليمتد (٤) الدكتور نصير سبيح (٥) السيد جورج فاكياني، وذلك لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ شهر تجديد انتخابهم في سجل التجارة.

ب- اعتبار مجلس الإدارة القائم مددة صلاحياته التي انتهت بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢١ حتى شهر التجديد للولاية الجديدة في سجل التجارة و هو ما يتماشى مع المادة ١٣٩-٦ من قانون الشركات المماثلة للمادة ١٤-٥ من النظام الأساسي للشركة.

ج- وأخذت الهيئة العامة عملاً بالمادة ١٣٩-١ من قانون الشركات التي تنص على أنه "يجوز أن يكون العضو [في مجلس الإدارة] شخصاً اعتبارياً يمثل شخصاً طبيعياً أو أكثر يسميه لهذا الغرض" وبالمادة ١٣٩-١ من القانون المذكور التي تنص على أنه: "يحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه، ولا يعتبر هذا التغيير سارياً بحق الشركة أو بحق الغير إلا بعد شهره في السجل". وأخذت الهيئة العامة عملاً بأن عضو مجلس الإدارة شركة إنفستكوم موبایل كومينيكيشن ليمتد تبقى ممثلة بالسيد اسماعيل جارودي في مجلس الإدارة، وأن عضو مجلس الإدارة شركة تيلي إنفست ليمتد تبقى ممثلة بالسيد باسم التاجي في مجلس الإدارة. وسوف يجري شهر ذلك في سجل التجارة.

٥. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة:

ناقشت الهيئة العامة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة، حيث تمت الإشارة إلى عدم تقاضي أعضاء المجلس أية مكافآت، إلا أن بعض أعضاء المجلس يتقاضون تعويضات رمزية لقاء حضورهم اجتماعات المجلس، كما تتحمل الإدارة نفقات انتقال ومهمات سفرهم، وقد بلغ مجموع تعويضات ومصاريف سفر وإقامة بعض أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ مبلغاً وقدره 107,465,812 ليرة سورية وقررت الهيئة العامة بالإجماع الاستمرار في ذلك.

٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية لعام ٢٠١٨ وتعيين تعويضاته:

ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١٨، وفي ضوء توصية لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وموافقة مجلس الإدارة، فقد تقرر بالإجماع انتخاب السيد محمد ياغشي، المعتمد في قائمة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، كمحقق حسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١٨، وقد قامت الهيئة العامة بتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد تعويضاته عن العام ٢٠١٨.

٧. اتخاذ قرار لشراء عقار أو أكثر وتقديم هذه العقارات ضماناً (تأمين أو رهن) للمصارف مقابل قرض وتفويض إدارة الشركة باختيار العقار وإبرام العقود المتعلقة بكل ذلك :

قررت الهيئة العامة بالإجماع قيام الشركة (MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة) بشراء عقار أو عقارين في منطقة يعفور العقارية التابعة لمنطقة قطنا الإدارية وفوضت السيد زياد نصير سبيح والسيد كمال محمد سنتينا مجتمعين بصلاحيه اختيار العقار أو العقارين المذكورين والاتفاق على الثمن وإبرام عقد البيع نيابة عن الشركة والقيام بجميع المعاملات المتعلقة بذلك. وفوضتهم بصلاحيه تقديم العقار أو العقارات المذكورة ضماناً (رهن أو تأمين العقارات المذكورة) للمصارف وتسجيل كل ذلك في السجل العقاري. كما فوضتهم بتوكيل الغير بكل أو بعض ما ذكر. وفوضتهم أيضاً، إذا لزم الأمر، بشهر ذلك في شهادة تسجيل الشركة في سجل التجارة وثم حذف ذلك من شهادة تسجيل الشركة بعد إتمام الشراء و الرهن/التأمين.

٨. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة، كل على حدا، 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 العادية الترخيص لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بذلك لسنة جديدة تنتهي باجتماع الهيئة العامة السنوي القادم مع مراعاة أحكام المادة ١٥١/ من قانون الشركات النافذ المتعلقة بعدم منح أعضاء مجلس الإدارة أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أية قروض أو تسهيلات أو ضمانات.

٩. اقتراح بتوزيع الأرباح المتحققة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧:

حيث أن المادة ١٦٨-٥ من قانون الشركات، المماثلة للمادة ٣٧- هـ من النظام الأساسي للشركة، نصت على أن يتضمن جدول أعمال الهيئات العامة السنوية " تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة"،

وحيث أن الهيئة في اجتماعها هذا قد صادقت بالإجماع على القوائم المالية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ المقدمة إليها،

وحيث أن القوائم والبيانات المالية المذكورة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ المدققة من قبل المحاسب القانوني تضمنت في الصفحة ٤ منها أن أرباح الدورة المالية المحققة للعام ٢٠١٧ بلغت 6,164,296,522 ليرة سورية،

وحيث أنه جرى اقتطاع الاحتياطي الاجباري في هيئات عامة سابقة مع التنويه إلى أن الاحتياطي الاجباري المتوجب اقتطاعه من الأرباح مغطى بالكامل وملحوظ في الميزانية الختامية للشركة،

لذلك، واستناداً لقانون الإستثمار رقم ١٠/ لعام ١٩٩١ وتعديلاته، وللقرار رقم ٨٥/ م.و. تاريخ ٢٠١٠/١١/٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلق بتوزيع الأرباح المتعلقة برأس المال الخارجي بالعملة الأجنبية، وبناء على توصية مجلس الإدارة، والمتضمنة اقتراحاً بتوزيع رصيد الأرباح المتحققة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ والبالغ 5,799,580,318 ليرة سورية، فقد قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح بقيمة 5,799,580,318 ليرة سورية والتي تمثل رصيد الأرباح المتحققة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧، وكلفت الهيئة العامة مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية المستحقة للمساهمين برأس المال الشركة الخارجي.

صورة طبق الأصل

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

دمشق في ٣٠ نيسان ٢٠١٨.



الصفة	الاسم	التوقيع
مدون وقائع الجلسة	عبد النبي دعدع	
مراقبا التصويت	أمير عصاصة اسماعيل جارودي	
مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	محمد إبراهيم زين الصافي	
مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	وانل يوسف باسل الصباغ	
رئيس الهيئة العامة، رئيس مجلس الإدارة	جمال رمضان	



مدى الاتصال - ص ٨٤٤ - ٧٠٠ / ٧٠٠
 ٢٠١٨ / ٥ / ١٢