



سيريتل موبايل تليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة)
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم 5141
تاريخ 2001/12/31
رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنابا
قرب مدرسة الشويكات

السيد المهندس جواد سحر

١٠٢٨١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة سيريتل موبايل تليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة) المنعقدة بتاريخ 29/تشرين الأول/2024 في فندق الشام بدمشق

بناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 03/تشرين الأول/2024 والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 29/تشرين الأول/2024 في فندق الشام بدمشق.

انعقدت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

حيث تم توجيه الدعوة من قبل مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين بموجب إعلان تم نشره مرتين كل مرة على الموقع الالكتروني لصحيفتين يوميتين وفق الآتي:

اسم الصحيفة	تاريخ النشر	رقم العدد
الوطن	2024/10/10	4335
	2024/10/13	4336
تشرين	2024/10/10	1125
	2024/10/13	1126

وتم التقيد بأحكام المادة 179 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 فتم تسجيل طلبات الاشتراك في الهيئة العامة في سجل خاص، وأحكام المادة 180 حيث تم مسك جدول سجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها أصالة ووكالة وتوقيعهم وتم حفظ الجدول لدى الشركة.

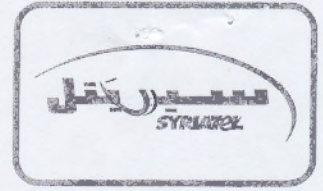
كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم EX-UU-13-10-24-LE-MA / تاريخ 2024/10/08 والمسجل لدى الوزارة - دائرة الديوان العام برقم 30843 بتاريخ 2024/10/08 شركات.

كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم EX-UU-12-10-24-LE-MA / تاريخ 2024/10/08 والمسجل لدى الهيئة برقم 5141 (VIP) بتاريخ 2024/10/10.



صورة طبق الأصل

٣٠ تموز ٢٠٢٤



سيريئل موبايل تيليكون (شركة مساهمة مغفلة عامة)
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم 5141
تاريخ 2001/12/31

رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون ليرة سورية
رئيس دمشق - طريق الدوحة إلى شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريئل رقم EX-UU-15-10-24-LE-MA/ تاريخ

2024/10/09 والمستلم بتاريخ 2024/10/13.

ترأس اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة الوثائق المحدودة المسؤولية وفقاً لأحكام المادة 1/47 من النظام الأساسي للشركة.

قام رئيس الجلسة بتسمية كل من المساهمين الدكتور وليد الاحمر والدكتور عمر الحسيني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمحامي الأستاذ فادي فطايري مدوناً لوقائع هذه الجلسة.

حضر السيد محمد أنس ناعسة مدير مديرية الشركات والسيد مصطفى اسماعيل مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم 1/12/7783/16824 تاريخ 2024/10/29.

وحضر الاجتماع الانسة شذى حمندوش معاون مدير مديرية الإصدار والترخيص والإفصاح، والسيدة مانيا بريك رئيس دائرة الرقابة على الشركات المساهمة، مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (1268/ص-م-ا) تاريخ 2024/10/16.

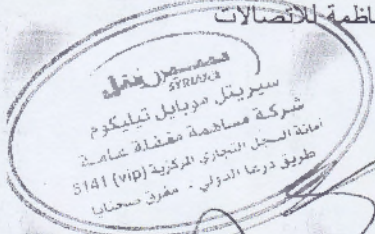
وحضر السيد أحمد هيثم العجلاني ممثلاً عن شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة.

كما حضر وفقاً لأحكام المادة 173/ من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

شركة الوثائق المحدودة المسؤولية يمثلها الدكتور احمد العلي	رئيس مجلس الإدارة
شركة بيشاور للاستثمار المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها الدكتور حسين إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة الأمجاد المتألقة للتجارة والاستثمار المحدودة المسؤولية تمثلها الأنسة رشا حداد	عضو مجلس الإدارة
الدكتور ربيع سميا	عضو مجلس الإدارة (من غير المساهمين)

وتغيبت شركة سيريئل المساهمة المغفلة الخاصة عن حضور هذا الاجتماع بعذر مقبول نظراً لعدم استكمال الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على تسمية ممثلها في مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الهيئة النازمة للاتصالات والبريد بموجب كتابها الموجه الى الشركة برقم 11462 تاريخ 2024/05/05/ب.

كما حضر الاجتماع رئيس المديرين التنفيذيين المهندس مريد صخر الاتاسي.





سيريثل موبائل تيليكون (شركة مساهمة مغفلة عامة)
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم 5141

تاريخ 2001/12/31

رأسمايتها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
ريف دمشق - طريق درعا التجاري المركزية (vip) 5141
قرب مدرسة الشبيبة

المستثمرة ومطالبة مساهمينا خلال الاجتماعات الماضية بإمكانية توزيع الأرباح مرتين في السنة ارتأ مجلس الإدارة التوصية بتوزيع المبلغ الذي لم يتم استخدامه في الخطة الاستثمارية لعام 2024 والبالغ 67/ مليار ليرة سورية اي ما يعادل 2000 ليرة سورية عن كل سهم على السادة المساهمين وذلك حرصا والتزاماً منا على الوقوف مع مساهمينا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ /2000/ ل.س من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى عام 2023 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم.

ابدى المساهم الدكتور وليد الاحمر شكره لمجلس الإدارة والادارة التنفيذية على جهودهم لتحسين النشاط الاستثماري للشركة وطلب تقديم باقة هدية للمساهمين. كما شكر الدكتور عمر الحسيني ادارة الشركة على جهودهم لتحسين ارباح الشركة. الدكتور اياد غريب طلب زيادة قيمة المبلغ الموزع ليصبح خمسة او ستة الاف وأيده عدد من المساهمين في هذا الطرح. كما طلب الدكتور زياد زنبوعة رفع المبلغ الموزع لما لا يقل عن ستة الاف للسهم الواحد، وان يكون توزيع الأرباح ثلاثة مرات في السنة القادمة. المهندس خليل ابراهيم الخشي ايد طروحات المساهمين الاخرين وأشار الى ازدياد نشاط الشركة الاستثماري الذي أدى الى ارتفاع قيمة سهم الشركة في عمليات التداول بمقدار الضعف، وأشار الى وجود مشاكل بالتغطية في بعض المناطق وضرورة المتابعة باستعمال الطاقة المتجددة في مواقع الشركة كونها صديقة للبيئة.

اوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن قيمة مبلغ التوزيع مرتبطة بعدة عوامل منها السيولة والتدفقات النقدية لدى الشركة. كما اشار الى انه سيتم متابعة مشاكل التغطية التي تم طرحها بالاجتماع. كما أوضح رئيس المديرين التنفيذيين بأن الشركة ستقوم بتقديم باقة مناسبة للسادة المساهمين الحضور.

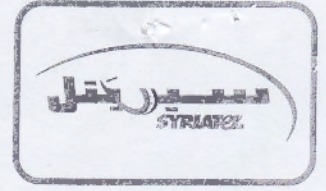
وبالتصويت، قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ /2000/ ل.س من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى عام 2023 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم، وبذلك يكون اجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو (67,000,000,000) ل.س سبعة وستون مليار ليرة سورية، وذلك بموافقة نسبة 99.99 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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

2. إقرار تعيين عضو مجلس إدارة متمم:

تبعاً لقيام عضو مجلس الإدارة شركة لوما المحدودة المسؤولية بتقديم استقالتها من مجلس الإدارة بموجب كتابها المؤرخ في 30/أيلول/ 2024، فقد قرر مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ 03/تشرين الاول/2024 تعيين شركة سيريثل المساهمة المغفلة الخاصة عضواً في مجلس إدارة شركة سيريثل موبائل تيليكون المساهمة المغفلة العامة بدلا من العضو المستقيل ليكمل مدة سلفه عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 149 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

وقد قامت شركة سيريثل لمساهمة المغفلة الخاصة بتسمية السيد جمال المدلجي ممثلاً لها في عضوية مجلس الإدارة رقم 5141 طريق درعا التجاري المركزية (vip) مسجلاً في مديرية مالية دمشق ووزارة المالية كما انه محاسب قانوني مجاز في وزارة المالية وقد تبوأ العديد من المناصب الرسمية كان اخرها مستشارا



سيريئل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة)
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لصحافة ريف دمشق برقم 5141
تاريخ 2001/12/31

رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
ريف دمشق - طريق درعا لولوي - الهاتف 5141
قرب مدرسة الكشوفات في شركة سيريئل. وما زالت الشركة تتابع مع الهيئة النازمة للاتصالات والبريد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بخصوص الممثل ليتم استكمال شهر التعيين في السجل التجاري للشركة.

تم عرض الموضوع على الهيئة العامة العادية لإقرار التعيين أو انتخاب شخص آخر، وبعد المناقشة، وبالتصويت قررت الهيئة العامة العادية المصادقة على التعيين وذلك بموافقة 100 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

وفي الختام قرّرت الهيئة العامة العادية تبليغ صورة عن محضر الاجتماع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبانتهاء جدول الأعمال، أعلن الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة الوراق المحدودة المسؤولية ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة وخمسة واربعون دقيقة عصرا من يوم الثلاثاء الواقع في 29/تشرين الاول/2024.

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الآنسة شذى حمندوش السيدة ماتيا بريك

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد مصطفى اسماعيل السيد محمد انس ناعسة

مراقباً التصويت

الدكتور عمر الحسيني

الدكتور وليد الاحمر

رئيس مجلس الإدارة

شركة الوراق المحدودة المسؤولية يمثلها

الدكتور احمد العلي

مدون وقائع الجلسة
المحامي الأستاذ فادي فطاطري

٢٠٢٤ ٢٠

