



**هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية**  
**Syrian Commission of Financial Markets and Securities**

**نموذج تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة**

## أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

1. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد.  
(مثال: نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ 2024/02/15، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام 2023، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقرير" تعني العام 2022)
2. التواريخ الأخرى المطلوبة سيتم ذكرها بشكل واضح ضمن التقرير.  
(مثال: قد تكون المعلومة المطلوبة هي بتاريخ إعداد التقرير، هذا يعني أنه يجب ذكر المعلومة كما هي بتاريخ 2024/02/15 حسب مثالنا السابق)
3. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
4. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة. كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
5. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجدول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (\*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول أو أسفل الصفحة.
6. الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، وبالتالي يجب الانتباه لها جميعاً، والعمل بموجها.
7. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
8. يمكن دائماً التواصل مع مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة إما عن طريق هواتف الهيئة أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي [joint\\_control@scfms.sy](mailto:joint_control@scfms.sy) لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

تقرير الحوكمة عن العام

2024

اسم الشركة

شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

شعار الشركة



## معلومات عامة حول الشركة

| شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة             |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| الانصالات                                          | وصف للأنشطة الرئيسية للشركة    |
| 1,500,000,000 ل.س                                  | رأس المال المصرح به            |
| 1,500,000,000 ل.س                                  | رأس المال المدفوع              |
| 15,000,000 سهم                                     | عدد الأسهم                     |
| 36 مساهم                                           | عدد المساهمين                  |
| 1,434                                              | عدد الموظفين                   |
| <a href="http://www.mtn.com.sy">www.mtn.com.sy</a> | عنوان الموقع الالكتروني للشركة |

## مجلس الإدارة

### أعضاء مجلس الإدارة

| الجنسية | تاريخ الانتخاب <sup>2</sup> |                  | طبيعة العلاقة <sup>1</sup> |                     |                   | الجهة الاعتبارية التي يمثلها | المنصب<br>رئيس / نائب رئيس / عضو  | الاسم           |   |
|---------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
|         | تاريخ آخر انتخاب            | تاريخ أول انتخاب | عامل / غير عامل في الدولة  | تنفيذي / غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل |                              |                                   |                 |   |
| سوري    |                             | 2018/04/30       |                            |                     |                   | شركة تيلي انفيست             | الحارس القضائي على شركة MTN سوريا | محمد راغب حمدون | 1 |
|         |                             |                  |                            |                     |                   |                              |                                   |                 | 2 |
|         |                             |                  |                            |                     |                   |                              |                                   |                 | 3 |
|         |                             |                  |                            |                     |                   |                              |                                   |                 | 4 |
|         |                             |                  |                            |                     |                   |                              |                                   |                 | 5 |
|         |                             |                  |                            |                     |                   |                              |                                   |                 |   |
|         |                             |                  |                            |                     |                   |                              |                                   |                 |   |

\* الشركة تحت الحراسة القضائية ولا يوجد لها مجلس إدارة أو لجان منبثقة عنه.

<sup>1</sup> يمكن الرجوع إلى تعريف العضو المستقل والعضو غير التنفيذي ضمن قرار مجلس المفوضين رقم 31/م لعام 2008 المتضمن قواعد حوكمة الشركات المساهمة.

<sup>2</sup> المطلوب هو تاريخ الهيئة العامة التي تم انتخاب العضو فيها للمرة الأولى، وتاريخ الهيئة العامة الأخيرة التي تم إعادة انتخابه فيها.

\* التنويه الأول: بتاريخ 30 نيسان 2018 عُقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وتم تجديد انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات ميلادية وكان مجلس الإدارة يضم كل من:

\* السيد جمال رمضان رئيساً لمجلس الإدارة

\* شركة تيلي إنفيسست ليمتد ممثلة بالسيد باسم التاجي نائباً لرئيس مجلس الإدارة

\* شركة إنفيسستكوم موبايل كومينيكيشن ليمتد ممثلة بالسيد اسماعيل جارودي عضواً

\* السيد جورج فاكياني عضواً

\* الدكتور نصير سبح عضواً

في تاريخ 28 تشرين الأول 2019 تم تعيين السيدة نسرين ابراهيم كممثلة لشركة تيلي إنفيسست ليمتد في مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد باسم التاجي. في تاريخ 3 آذار 2020 استقال السيد جمال رمضان من منصبه وفي التاريخ ذاته اجتمع مجلس الإدارة وتبلغ استقالته أصولاً واستناداً للمادة 21-1 من النظام الأساسي للشركة، قام المجلس بتعيين الدكتور بشير المنجد كرئيس لمجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد جمال رمضان وبحيث يكمل الدكتور بشير المنجد الباقي من مدة عضوية سلفه، إضافة لذلك قرر المجلس أن يحل الدكتور بشير المنجد محل السيد جمال رمضان في عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهما لجنة التدقيق ولجنة المكافآت. بتاريخ 4 أيار 2020 تقدم الدكتور بشير المنجد باستقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، وبتاريخ 5 أيار 2020 تقدم كل من السيدان الدكتور نصير سبح والسيد جورج فاكياني باستقالتهما من عضوية مجلس إدارة الشركة. بتاريخ 23 شباط 2021 تم تغيير ممثل شركة تيلي إنفيسست في عضوية مجلس إدارة الشركة حيث أصبح السيد محمد حمدون يمثل شركة تيلي إنفيسست في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيدة نسرين ابراهيم. بتاريخ 25 شباط 2021 صدر الحُكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري – الدائرة الرابعة تحت الرقم 102/م/4 ، والمتضمن في منطوقه فرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا وتسمية شركة تيلي انفست ليمتد ممثلةً برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة. وقد انتهت مدة ولاية مجلس الإدارة البالغة أربع سنوات ميلادية وذلك بتاريخ 2022/04/30.

## مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم | نبذة تعريفية    |
|-------|-----------------|
| 1     | محمد راغب حمدون |
| 2     |                 |
| 3     |                 |
| 4     |                 |
| 5     |                 |
|       |                 |

\* الشركة تحت الحراسة القضائية ولا يوجد لها مجلس إدارة ولا لجان منبثقة عنه.

## مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

| عدد أسهم العضوية                      |                                       |                                       | مدة الولاية     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| العضو                                 | نائب الرئيس                           | الرئيس                                |                 |
| 75,000 سهم<br>بنسبة 0.5% من رأس المال | 75,000 سهم<br>بنسبة 0.5% من رأس المال | 75,000 سهم<br>بنسبة 0.5% من رأس المال | 4 سنوات ميلادية |

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة

عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

| أسماء الأعضاء المعترضين | عدد الحضور | تاريخ الاجتماع |   |
|-------------------------|------------|----------------|---|
|                         |            | اختر التاريخ   | 1 |
|                         |            | اختر التاريخ   | 2 |
|                         |            | اختر التاريخ   | 3 |
|                         |            | اختر التاريخ   | 4 |
|                         |            |                |   |

\* الشركة تحت الحراسة القضائية ولا يوجد لها مجلس إدارة ولا لجان منبثقة عنه.

عدد الاجتماعات التي تمّ فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر بشكل جوهري على مصلحة الشركة، وفق الآتي:

| القرار | تاريخ الاجتماع |   |
|--------|----------------|---|
|        | اختر التاريخ   | 1 |
|        | اختر التاريخ   | 2 |
|        | اختر التاريخ   | 3 |
|        | اختر التاريخ   | 4 |

## مجلس الإدارة

### البدلات والمكافآت والتعويضات<sup>3</sup>

1. بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

[illegible]

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

|                      |                                      |                           |                |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| عام التقرير          |                                      | العام السابق لعام التقرير |                |
| النسبة من صافي الربح | مجموع المكافآت المقترحة <sup>4</sup> | النسبة من صافي الربح      | مجموع المكافآت |
|                      |                                      |                           |                |

\* لم يتم عقد هيئة عامة خلال عام 2024، الشركة تحت الحراسة القضائية ولا يوجد لها مجلس إدارة.

3. بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر...) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام وفق الآتي:

| اسم العضو | اسم البديل / التعويض / المزايا... | القيمة التي تقاضاها خلال العام |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
|           |                                   |                                |
|           |                                   |                                |
|           |                                   |                                |
|           |                                   |                                |
|           |                                   |                                |
|           |                                   |                                |
|           |                                   | المجموع                        |

\* مع التنويه إلى أن السيد الحارس القضائي وبموجب القرار القضائي المتضمن فرض الحراس القضائية على الشركة قد

قرر له أجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية من الشركة عن مهمة الحراسة القضائية.

3 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تمّ صرف البدل أو التعويض أو المكافأة بها.

4 المطلوب هو المكافآت المقترحة والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.



## الأطراف ذات العلاقة

بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة

| الاسم الأول | الاسم الثاني | درجة ونوع القرابة |
|-------------|--------------|-------------------|
|             |              |                   |
|             |              |                   |
|             |              |                   |
|             |              |                   |
|             |              |                   |

\* الشركة تحت الحراسة القضائية ولا يوجد لها مجلس إدارة ولا لجان منبثقة عنه.

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

| بيان الطرف ذو العلاقة                             | توضيح طبيعة العلاقة                   | نوع التعامل <sup>6</sup> | قيمة التعامل   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|
| شركة ياقوت لإدارة وتملك المولات المحدودة المسؤولة | تابعة لرئيس مجلس إدارة الحارس القضائي | ترويج ونقطة خدمة زبائن   | 15,000,000 ل.س |
|                                                   |                                       |                          |                |
|                                                   |                                       |                          |                |
|                                                   |                                       |                          |                |
|                                                   |                                       |                          |                |

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

| قيمة العقد | مضمون العقد |
|------------|-------------|
| لا يوجد    | لا يوجد     |

6 المطلوب تحديد نوع التعامل بدقة (قروض، هبات، تسهيلات، ضمانات، ودائع، تأمينات، كفالات ..... إلخ).

## اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي<sup>7</sup>

| اسم اللجنة | مدة عملها | مهام اللجنة | شروط تعيين أعضائها | صلاحيات وواجبات الأعضاء | مواعيد اجتماعات اللجنة |
|------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
|            |           |             |                    |                         |                        |
|            |           |             |                    |                         |                        |
|            |           |             |                    |                         |                        |
|            |           |             |                    |                         |                        |

\* الشركة تحت الحراسة القضائية ولا يوجد لها مجلس إدارة ولا لجان منبثقة عنه.

7 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها<sup>8</sup>

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة

| اسم العضو | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو |
|-----------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√) تمثّل الحضور ، × تمثّل الغياب

| حضور أعضاء اللجنة |                |                | تاريخ الاجتماع |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| أدخل اسم العضو    | أدخل اسم العضو | أدخل اسم العضو |                |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | اختر التاريخ   |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | اختر التاريخ   |

8 المطلوب تكرار هذه الصفحة لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| اختر التاريخ | قم بالاختيار | قم بالاختيار | قم بالاختيار |
| اختر التاريخ | قم بالاختيار | قم بالاختيار | قم بالاختيار |

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة

| اسم العضو | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو |
|-----------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) تمثل الحضور ، × تمثل الغياب

| حضور أعضاء اللجنة |                |                | تاريخ الاجتماع |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| أدخل اسم العضو    | أدخل اسم العضو | أدخل اسم العضو |                |
| اختر التاريخ      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   |
| اختر التاريخ      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   |
| اختر التاريخ      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   |
| اختر التاريخ      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   |

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة

| اسم العضو | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو |
|-----------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ تمثل الحضور ، × تمثل الغياب)

| حضور أعضاء اللجنة |                |                | تاريخ الاجتماع |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| أدخل اسم العضو    | أدخل اسم العضو | أدخل اسم العضو |                |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | اختر التاريخ   |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | اختر التاريخ   |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | اختر التاريخ   |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | اختر التاريخ   |

إضافة لما سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق

بيان واجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات خلال العام وفق الآتي:

| موضوع الاجتماع | تاريخ الاجتماع |
|----------------|----------------|
|                | اختر التاريخ   |
|                | اختر التاريخ   |
|                | اختر التاريخ   |
|                | اختر التاريخ   |

بالنسبة للجنة المكافآت

1. هل قامت اللجنة بوضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير مرتبطة بالأداء؟

لا يوجد لجنة مكافآت منبثقة عن مجلس الإدارة، إلا أن الشركة تتبع معايير مرتبطة بالأداء لتعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين.

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

نعم تتم مراقبة المعايير المرتبطة بكبار التنفيذيين بشكل سنوي.

## الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

محمد وسيم الشطه

نبذة تعريفية عنه

السيد محمد وسيم الشطه هو سوري الجنسية من مواليد دمشق عام 1977 وهو أحد قدامى المنضمين لفريق عمل MTN سورية وذلك في العام 2006 حيث شغل آنذاك منصب مدير دائرة التقارير والموازنات واستمر فيه حتى تعيينه بمنصب مدير للإدارة الماليّة مطلع عام 2020، ومع بداية عام 2021 تم تعيين السيد محمد وسيم الشطه كمدير عام تنفيذي لشركة MTN سوريا، كما تجدر الإشارة إلى أن السيد محمد وسيم الشطه حائز على إجازة بالإقتصاد من جامعة دمشق – قسم المحاسبة، وماجستير بالإدارة التنفيذية من المعهد العالي لإدارة الأعمال، بالإضافة إلى عدّة شهادات مهنيّة من مؤسّسات دوليّة عريقة ويمتلك خبرة مهنيّة واسعة في مجال العمل المالي والإداري مُمتدّة على أكثر من 25 سنة ضمن نخبة من المؤسّسات والشركات الرائدة في السوق المحليّة والإقليميّة.

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

لا يوجد

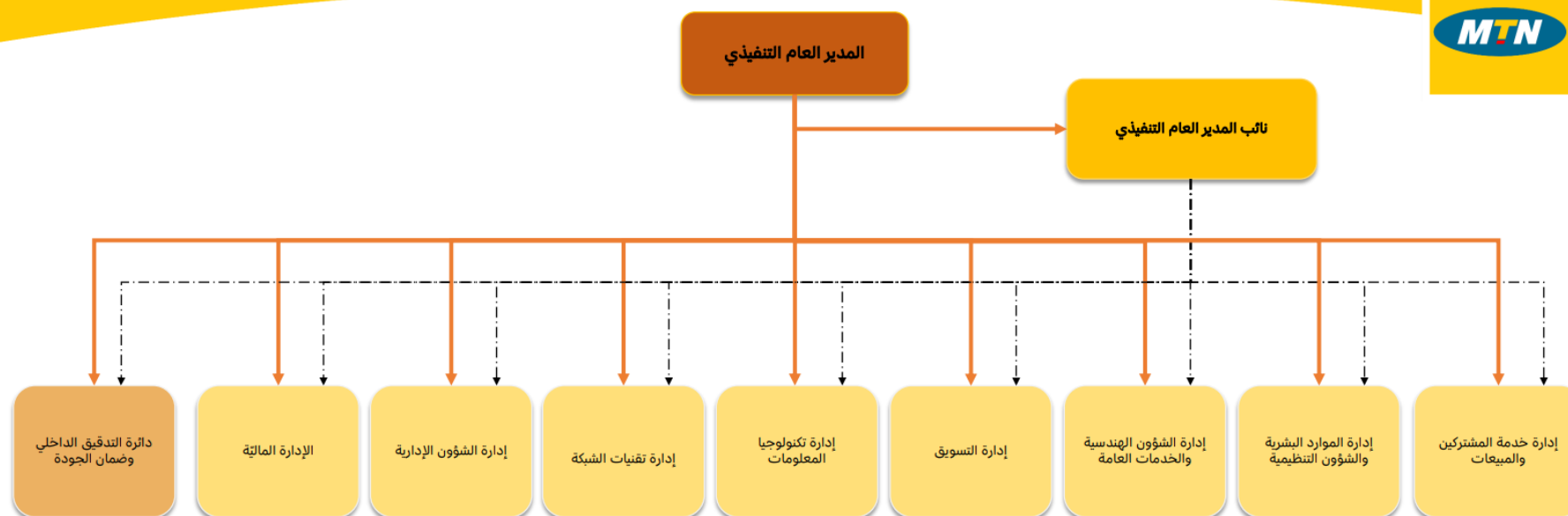
لا يوجد

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

| التعويضات والنفقات   |                      |               | المكافآت      | الراتب        | المنصب | الاسم |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| اسم التعويض / النفقة | اسم التعويض / النفقة | التعويضات     |               |               |        |       |
|                      |                      | 431,732,367   | 1,491,210,364 | 2,106,216,000 |        |       |
|                      |                      | 4,029,158,731 |               |               |        |       |
|                      |                      |               |               |               |        |       |
|                      |                      |               |               |               |        |       |
|                      |                      |               |               |               |        |       |
|                      |                      |               |               |               |        |       |
|                      |                      |               |               |               |        |       |
|                      |                      |               |               |               |        |       |

\* إن عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا متضمناً كافة الأعضاء الذين شغلوا منصب ضمن الإدارة التنفيذية خلال العام المعني، خلال عام 2024 شهدت الشركة العديد من التغييرات الإدارية، وبالتالي تم احتساب رواتب وتعويضات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية العليا خلال عام 2024 بناءً على جميع المستحقات التي تقاضاها أعضاء الإدارة التنفيذية العليا السابقين والحاليين.

## الهيكل التنظيمي للشركة



## التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر<sup>9</sup>

### التدقيق الداخلي

مدير/ رئيس الوحدة

سمر عيسى

مستوى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

دائرة التدقيق الداخلي وضمان الجودة دائرة مستقلة تتبع إلى مكتب المدير العام التنفيذي بشكل مباشر.

عدد الموظفين

4

المهام

- إعداد وتنفيذ خطة تدقيق مبنية على المخاطر للتقييم وإعداد التقارير ورفعها للإدارة العليا، وتقديم الاقتراحات لتحسين الأنشطة التشغيلية والمالية الرئيسية والضوابط الداخلية للشركة.
- مراجعة وتقييم فعالية وكفاءة الضوابط الداخلية للشركة.
- ضمان فعالية وكفاءة الأنشطة التشغيلية ضمن نطاق وأهداف خطة التدقيق المعتمدة.
- تطبيق المهمات الإضافية والتحقيقات الطارئة المطلوبة من قبل الإدارة العليا.
- تقديم التوصيات لتحسين الضوابط والعمليات الداخلية للشركة، ولتخفيف المخاطر التي يتم تحديدها أثناء عملية التدقيق.

<sup>9</sup> هذه الصفحة مخصصة للمعلومات الخاصة بوحدة التدقيق الداخلي (أو المدقق الداخلي)، وفي حال وجود وحدة تنظيمية مستقلة مختصة بالحوكمة وإدارة المخاطر يجب تكرار هذه الصفحة بالنسبة لكل وحدة.

## الحوكمة

مدير/ رئيس الوحدة

عماد البشارة

مستى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

قسم إدارة الحوكمة والالتزام والمخاطر يتبع إلى دائرة التدقيق الداخلي وضمان الجودة.

عدد الموظفين

مدير القسم

المهام

- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة.
- إعداد تقرير الحوكمة السنوي.
- المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بدليل حوكمة الشركات.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- التحقق من التزام جميع إدارات ودوائر وأقسام الشركة ومراكزها وجميع من يعملون في الشركة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختلفة، وإعداد تقارير مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات لتفادي الإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها للعقوبات الناتجة عن عدم الالتزام.
- تقييم المخاطر وتقديم خدمات استشارية وتأمينية في مجال إدارة المخاطر للشركة.
- تحديد وتطوير خطة إدارة المخاطر لضمان استمرارية العمل في حال حدوث طارئ غير مخطط له.

## مدقق الحسابات

|                                                                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| اسم مكتب مدقق الحسابات                                                                                  |                                     |
| الدكتور قحطان السيوفي                                                                                   |                                     |
| أتعاب التدقيق <sup>10</sup>                                                                             |                                     |
| 11,000,000 أحد عشر مليون ليرة سورية                                                                     |                                     |
| تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله <sup>11</sup>                                                    |                                     |
| البيانات المالية النهائية لعام 2024                                                                     | البيانات المالية النهائية لعام 2023 |
| التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير |                                     |
| لا يوجد أي تحفظات لدى مدقق الحسابات عن عام 2024.                                                        |                                     |

الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام (في حال كانت الخدمة مقدمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه)

| المدقق / شركة الاستشارات   | نبذة عنه                                                                                                                                                                                                                                        | تفصيل الخدمة المقدمة                                      | أتعاب الخدمة المقدمة |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| رياض محمد شقير             | لبناني الجنسية يعمل مع الشركة منذ عام 2003 يقوم بالمساعدة بتحضير المتطلبات التأمينية لكافة بوالص التأمين المطلوبة ودراستها واقتراح الأفضل منها وإعلام الشركة عن مكان الخطر إضافة لكل ما يتعلق بالاستشارات التأمينية التي من الممكن أن تطلب منه. | استشارات في المجال التأميني                               | 30,000,000 ل.س       |
| شركة سيرفانت انجل المحدودة | شركة تعنى بتقديم الدراسات الاستشارية. تم التعاقد معها للمرة الأولى عام 2023 لتقديم تقارير مطلوبة من إدارة الموارد البشرية تتعلق                                                                                                                 | إعداد التقارير الخاصة بتكاليف المعيشة والرواتب والتعويضات | 12,500,000 ل.س       |

10 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

11 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2019، 2022، 2023، .... إلخ)

|                 |                             |                                                                                                                                                                                          |                           |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                 |                             | دراسات تكاليف المعيشة والمقارنه المنهجيه للرواتب والتعويضات بالسوق السوريه.                                                                                                              | المسؤولية – د.وليد الاحمر |
| 18,000,000 ل.س  | استشارات ضريبية             | تقديم استشارات ضريبية وتزويد الشركة بالقوانين الضريبية الصادرة وآلية تنفيذها والمشاركة بإعداد كتب الإعتراض على القوانين الضريبية الموجهة للشركة.                                         | مصطفى عوني ذكية           |
| 420,000,000 ل.س | القيام بأعمال وخدمات إدارية | تمارس فيرست ادفايزر نشاطاً تخصصياً في مجال إعداد الدراسات والاستشارات بما فيها (الفنية والمالية والضريبية والادارية) وتقديم الخدمات المرتبطة بها بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة. | شركة فيرست ادفايزر        |

بيان أي علاقة مالية تربط مدقق الحسابات بالشركة (غير أتعاب التدقيق أو الخدمات الأخرى التي يقدمها للشركة) ؟

لا يوجد

### الإفصاح والشفافية

| المتحدّث/ المتحدّثين الرسميين باسم الشركة                                 |         |      |                            |                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------|----------------|--------------------|
| الاسم                                                                     |         |      | المنصب الوظيفي             |                |                    |
| مازن المحاري                                                              |         |      | نائب المدير العام التنفيذي |                |                    |
| أنس حسني                                                                  |         |      | مدير إدارة التسويق         |                |                    |
| التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام |         |      |                            |                |                    |
| البيانات المالية                                                          |         |      |                            | التقرير السنوي | دعوة الهيئة العامة |
| نهائي                                                                     | ربع أول | نصفي | ربع ثالث                   |                |                    |
| ✓                                                                         | ✓       | ✓    | ✓                          | ×              | ×                  |
| في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب                |         |      |                            |                |                    |

لم يتم عقد اجتماع هيئة عامة خلال عام 2024.

## الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها<sup>12</sup>

| رقم القرار             | مضمون القرار | تاريخ الهيئة العامة | قم بالاختيار |
|------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| القرارات <sup>13</sup> |              |                     |              |
| -                      | -            | -                   | -            |
| -                      | -            | -                   | -            |
| -                      | -            | -                   | -            |
| -                      | -            | -                   | -            |
| -                      | -            | -                   | -            |
| -                      | -            | -                   | -            |
| -                      | -            | -                   | -            |

## الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

| الرقم | تاريخ الحدث | تفاصيل الحدث                                                                                                                  | هل تم الإفصاح عن الحدث؟ | تاريخ الإفصاح |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1     | 09/12/2024  | تعرض شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة لأعمال سرقة وتخريب طالت مستودعاتها، وبعض مكاتبها ومراكز خدمة الزبائن التابعة لها. | نعم                     | 18/12/2024    |
| 2     |             |                                                                                                                               |                         |               |
| 3     |             |                                                                                                                               |                         |               |

## المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

لا يوجد

<sup>12</sup> يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

<sup>13</sup> أي قرار من قرارات الهيئة العامة في حال طرأ عليه أي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتقرير الحوكمة تسجل هذه الملاحظة \* أسفل الجدول  
مثلا : موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إدارية أو قضائية

لا يوجد

### المسؤولية الاجتماعية

بيان بالمساهمات والممارسات الاجتماعية والبيئية أو تلك المتعلقة بالسلامة المهنية خلال العام

| المساهمة                                                                                                           | القيمة                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشراكة الاستراتيجية مع الأمانة السورية للتنمية من خلال مجموعة من المشاريع التي تركز على دعم التراث والحرف السورية | 1,400,000,000                                                                              |
| المعرض التخصصي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024 Hi-tech                                                         | 90,000,000                                                                                 |
| معرض المشاريع الهندسية -كلية الهمك                                                                                 | 35,000,000                                                                                 |
| رعاية ملتقى بوابة العمل في نسخته الثالثة                                                                           | 17,000,000                                                                                 |
| المعرض والمؤتمر الأول للدفع الإلكتروني "EPEX"                                                                      | 8,000,000                                                                                  |
| المعرض والمؤتمر الثاني للدفع الإلكتروني "EPEX"                                                                     | 16,000,000                                                                                 |
| المسابقة البرمجية الجامعية 2024                                                                                    | تمت الرعاية من خلال تخصيص خطوط مجانية للطلاب المتسابقين مع جوائز للراغبين بالمراكز الأولى. |
| اليوم العالمي لسرطان الأطفال                                                                                       | 15,000,000                                                                                 |
| المجموع                                                                                                            | 1,581,000,000                                                                              |

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

| الشهر        | سعر إغلاق | نسبة تغير السعر | حجم التداول | قيمة التداول | عدد الصفقات |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| كانون الثاني | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| شباط         | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| آذار         | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| نيسان        | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| أيار         | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| حزيران       | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| تموز         | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| أب           | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| أيلول        | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| تشرين الأول  | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| تشرين الثاني | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| كانون الأول  | 7875      | لا يوجد         | لا يوجد     | لا يوجد      | لا يوجد     |
| المجموع      |           |                 |             |              |             |

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

| عام 2023      | عام 2022      | عام 2021      | عام 2020      | عام 2019      |                                   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | رأس المال المدفوع                 |
| -             | -             | -             | -             | 6,135,463,935 | قيمة الأرباح الموزعة              |
| -             | -             | -             | -             | 409%          | نسبة التوزيع                      |
| -             | -             | -             | -             | نقدي          | نوع التوزيع<br>(نقدي/أسهم مجانية) |

هل علاقات المساهمين قسم مختص في الشركة أم أن الأمر منوط بموظفي أقسام أخرى ؟  
لا يوجد قسم مختص بعلاقات المساهمين في الشركة، في حين أنه مناط بموظفي أقسام أخرى.

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي  
إن الأمر مناط بالسكرتيرة التنفيذية التابعة لمكتب السيد المدير العام التنفيذي.

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه

الآنسة لينا مادون

رقم الهاتف: 0955 222 820

بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الالكتروني)

الهاتف: 0955 222 820

الفاكس: 6666 116 (011)

البريد الالكتروني: lMadoun@mtn.com.sy

اسم وتوقيع المكلف بمهام المدير العام التنفيذي

مازن عيد المحايري

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

سمر عيسى  
مديرة دائرة التدقيق الداخلي وضمان الجودة

اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه  
الحارس القضائي على شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

شركة تيلي انفيست ليمتد

بمثلة رئيس مجلس الإدارة

شركة MTN سوريا  
المساهمة المغفلة العامة  
ريف دمشق - س.ت. ١٥٠  
الحارس القضائي