



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

تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة للإشراف ورقابة الهيئة

أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

1. يجب التأكد من أن هذا النموذج هو النموذج المحدّث رقم 2/، حيث يجب الحصول عليه عبر زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.scfms.sy / رابط الأدلة الإرشادية والاستمارات / نموذج تقرير الحوكمة.
2. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد.
- (مثال: نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ 2026/01/15، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام 2025، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقرير" تعني العام 2024)
3. 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 2026/01/15 حسب مثالنا السابق)
4. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" (كما في الملحق) أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
5. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة. كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
6. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجداول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول مباشرة.
7. الملاحظات المذكورة في الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، ويجب الانتباه لها والعمل بموجبها.
8. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
9. يتضمن النموذج ملحقاً لإضافة النبذة التعريفية الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، مع إدراج صورة شخصية له. يجب إيلاء الملحق ذات الأهمية كما التقرير، وسيتم رفض أي تقرير لا يتضمن الملحق كاملاً. كما ننوه إلى ضرورة الاختصار قدر المستطاع بالنسبة للنبذة التعريفية.
10. يمكن دائماً التواصل مع مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة إما عن طريق هواتف الهيئة أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني joint_control@scfms.sy لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

يتضمن هذا النموذج ما يلي:

معلومات عامة حول الشركة	مدقق الحسابات
مجلس الإدارة	الإفصاح والشفافية
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	الهيئات العامة
الأطراف ذات العلاقة	المسؤولية الاجتماعية
الإدارة التنفيذية	المساهمون
التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر	

تقرير الحوكمة عن العام

2025

اسم الشركة

شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

شعار الشركة



معلومات عامة حول الشركة

شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة	
الاتصالات	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	عدد المساهمين
العدد الكلي هو: 1461.	عدد الموظفين
www.mtn.com.sy	عنوان الموقع الالكتروني للشركة

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ العضوية			طبيعة العلاقة ¹			الجهة الاعتبارية التي يمثلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	عدد الدورات ³	تاريخ الخروج من مجلس الإدارة	تاريخ الانتخاب أو التعيين ²	عامل / غير عامل في الدولة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
سوري		2025/11/26	2018/04/30				شركة تييلي انفيسست	الحارس القضائي على شركة MTN سوريا	محمد راغب حمدون	1
سوري			2025/11/26					الحارس القضائي على شركة MTN سوريا	محمد عبد الله الفار	2
										3
										4
										5
										7

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

² تاريخ انتخاب العضو أو تعيينه خلال الدورة الحالية.

³ المطلوب عدد الدورات التي كان فيها الشخص عضواً في مجلس الإدارة بما فيها الدورة الحالية.

مجلس الإدارة

*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 إنفيسيت ليمتد ممثلة بالسيد باسم التاجي نائباً لرئيس مجلس الإدارة

* شركة إنفيسيتكوم موبايل كومنيكيشن ليمتد ممثلة بالسيد اسماعيل جارودي عضواً

* السيد جورج فاكياني عضواً

* الدكتور نصير سبيح عضواً

في تاريخ 28 تشرين الأول 2019 تم تعيين السيدة نسرين ابراهيم كممثلة لشركة تيلي إنفيسيت 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 سبيح والسيد جورج فاكياني باستقالتهما من عضوية مجلس إدارة الشركة .

بتاريخ 23 شباط 2021 تم تغيير ممثل شركة تيلي إنفيسيت في عضوية مجلس إدارة الشركة حيث أصبح السيد محمد حمدون يمثل شركة تيلي إنفيسيت 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

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9

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

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة والحد الأدنى لأسهم العضوية وفق النظام الأساسي

الحد الأدنى لأسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
75,000 سهم بنسبة 0.5% من رأس المال	75,000 سهم بنسبة 0.5% من رأس المال	75,000 سهم بنسبة 0.5% من رأس المال	4 سنوات ميلادية

التنوع - نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

%

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

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	حضور أم بالتمريض؟	تاريخ الاجتماع	
		قم بالاختيار	اختر التاريخ	1
		قم بالاختيار	اختر التاريخ	2
		قم بالاختيار	اختر التاريخ	3
		قم بالاختيار	اختر التاريخ	4
		قم بالاختيار	اختر التاريخ	5
		قم بالاختيار	اختر التاريخ	6

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

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات⁴

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

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
1			
2			
3			
4			
5			
6			
المجموع			

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

العام السابق لعام التقرير		عام التقرير	
مجموع المكافآت	النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة ⁵	النسبة من صافي الربح

* لم يتم عقد هيئة عامة خلال عام 2025، الشركة تحت الحراسة القضائية ولا يوجد لها مجلس إدارة.

4 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تم صرف البديل أو التعويض أو المكافأة بها.

5 المطلوب هو المكافآت المقترحة التي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.

مجلس الإدارة

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
1		
2		
3		
4		
5		
6		
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.

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

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

الخطة المستقبلية

ما هي أبرز بنود الخطة المستقبلية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة؟ وما هي الفترة الزمنية التي تغطيها هذه البنود؟

الخطة المستقبلية للشركة تتمثل بأولويات بعضها مستمر والآخر تم البدء فيه خلال النصف الثاني من العام 2025 ومستمر لنهاية العام الجاري تفاصيلها كما يلي:

- استمرار التشغيل مع التركيز على تعظيم الربحية من خلال ضبط المصاريف التشغيلية وتحسين التغطية لتعكس كفاءة أكبر في أنشطة وأعمال الشركة.
- تحقيق خطوات ناجحة بشأن الوصول الى تسوية للتخارج مع شركة MTN الام وبالتالي انهاء الحراسة القضائية على الشركة.
- تغيير في هيكل الملكية من خلال دراسة إمكانية بيع حصة من الشركة لمستثمر محلي/إقليمي وبالتالي إعادة هيكلة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع خطاب جديد عن "خطة تطوير محلية".
- وبالنسبة للفترة الزمنية التي تغطيها هذه البنود بالنسبة للبند رقم (1) مستمر، اما البنود (2) و (3) يتوقع اتمامها خلال العام 2026.

مجلس الإدارة

تقييم مجلس الإدارة

هل قامت لجنة المكافآت والترشيحات بإجراء التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه؟ ما هو تاريخ هذا التقييم؟ ما هي آلية التقييم؟ ما هي نتائج التقييم؟

نتائج التقييم	آلية التقييم	تاريخ التقييم

هل يستعين مجلس الإدارة بجهة خارجية مستقلة لتقييم أدائه وأداء أعضائه ولجانه؟ ما هي الملاحظات الرئيسية المسجلة؟

مجلس الإدارة

المواثيق والسياسات⁶

المواثيق والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة وفق الآتي (يُرجى مراعاة الاختصار):

اسم السياسة	الهدف من السياسة	آلية تطبيق السياسة
سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل	ترسيخ مبادئ السلوك المهني والنزاهة ومنع تضارب المصالح وثقافة الانضباط والمسؤولية	متابعة الالتزام بضوابط السياسة ومعالجة المخالفات وفق القواعد والأصول
سياسة الهدايا والترفيه والضيافة	تحديد ضوابط عرض وقبول الهدايا والترفيه والضيافة من قبل موظفي MTN بما يضمن عدم حدوث تحيز أو تضارب مصالح وحماية الشركة من مخاطر الرشوة والفساد.	يتم التطبيق عبر التقيد بحدود القبول والتقديم والحصول على الموافقات المسبقة والتصريح عن الهدايا مباشرة باستخدام نموذج التصريح المعتمد وتسجيلها في سجل الهدايا.
إجراء افتتاح مركز خدمات جديد لمشركي MTN	توضيح الخطوات الواجب اتباعها لافتتاح مركز خدمات جديد لمشركي MTN بما يضمن تنفيذ خطة افتتاح المراكز بطريقة مضبوطة وفعالة تدعم تحسين تجربة المشتركين..	يتم التطبيق عبر إدارة المشروع بمراحله الأربع (التخطيط، بدء المشروع، التنفيذ، الإغلاق)، بدءاً من اختيار الموقع والتعاقد والتجهيز الفني والتشغيلي وصولاً إلى تسليم المركز وبدء الإطلاق التجاري بالتنسيق بين الإدارات المعنية.
سياسة تضارب المصالح	تحديد مبادئ السلوك والامتنال في شركة MTN سوريا. تهدف إلى ترسيخ النزاهة والشفافية والمساءلة عبر ضوابط سلوكية ملزمة لجميع الموظفين والمتعاقدين .	الالتزام بالضوابط و الشروط المذكورة لمنع تضارب المصالح والرشاوى، ضوابط الهدايا والضيافة، وحماية المعلومات والسرية. تحدد إجراءات لحماية المبلغين ومتطلبات حفظ السجلات والسلامة والسجلات المالية .
سياسة التعامل مع الأشخاص المطلعين	تتضمن أحكام إبلاغ هيئة و سوق الأوراق المالية وضوابط التعامل مع المعلومات الداخلية الغير متاحة للنشر أو للجميع غير وضمن استخدامهما بما يتوافق مع مبادئ الشفافية والإفصاح	يتم التطبيق عبر حصر وتحديث قائمة المطلعين، وتوقيع إقرارات سنوية مع متابعة مسؤول الارتباط والتبليغ الدوري للهيئة والسوق.

6 سياسات الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة مثل (سياسة تضارب المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، قواعد السلوك المهني..... إلخ)

مجلس الإدارة

اسم السياسة	الهدف من السياسة	آلية تطبيق السياسة
سياسة إدارة المخاطر	إرساء إطار حوكمي عام لإدارة المخاطر يضمن تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المؤثرة على تحقيق أهداف MTN سوريا، بما يعزز حماية الأصول وخلق القيمة واستدامة الأعمال.	يتم التطبيق عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات واعتماد شهية المخاطر والإشراف من مجلس الإدارة، مع دمج إدارة المخاطر في جميع العمليات ومتابعتها من خلال تقارير دورية وضوابط داخلية

أمين سرّ مجلس الإدارة

اسم أمين سر مجلس الإدارة	
أدخل الاسم	
تاريخ التعيين	
اختر التاريخ	
المؤهلات والخبرات	الوصف الوظيفي
•	•

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تفاصيل البدلات التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام عن حضورهم جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ⁷

أدخل اسم اللجنة			أدخل اسم اللجنة			أدخل اسم اللجنة			اسم العضو	
القيمة الاجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الاجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الاجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات		
										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
		المجموع			المجموع			المجموع		

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

7 إذا كان عدد اللجان أكثر من ثلاثة، يتم تكرار هذه الصفحة واستكمال معلومات باقي اللجان.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي⁸

اسم اللجنة	شروط تعيين أعضاء اللجنة	مواعيد اجتماعات اللجنة (حسب ما هو وارد في نظامها المعتمد)

8 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها⁹

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة

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

حضور أعضاء اللجنة					حضور أم بالتمير؟	تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو		

⁹ المطلوب تكرار هذه الصفحة لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة

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

حضور أعضاء اللجنة					حضور أم بالتمرير؟	تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو		

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة

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

حضور أعضاء اللجنة					حضور أم بالتمير؟	تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو		

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

إضافة لما سبق:

- بالنسبة للجنة التدقيق

بيان باجتماعات 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

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

لا يوجد

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

توصيات اللجان

أهم توصيات اللجان وفق الآتي:

أهم التوصيات	اسم اللجنة

الأطراف ذات العلاقة

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

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ¹⁰	قيمة التعامل

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

الأطراف ذات العلاقة

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

قيمة العقد	مضمون العقد
لا يوجد	لا يوجد

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام بالإنابة

محمد مازن عيد المحاييري

نبذة تعريفية عنه

الدكتور محمد مازن المحاييري، سوري الجنسية من مواليد دمشق عام 1963، قيادي وخبير في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في الإدارة التنفيذية، وتطوير البنى التحتية الرقمية، والتعليم الجامعي. شغل مناصب هامة أبرزها: الرئيس التنفيذي بالإنابة ومدير العمليات في MTN سوريا، ونائب وزير الاتصالات والتقانة، ورئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات. يحمل شهادة دكتوراه في هندسة الحاسوب من جامعة LETI الروسية، وله مسيرة أكاديمية طويلة كأستاذ مشارك ورئيس أقسام هندسية في عدة جامعات داخل سوريا وخارجها. يتميز بخبرة واسعة في القيادة، التحول الرقمي، وإدارة المؤسسات التقنية الكبرى.

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

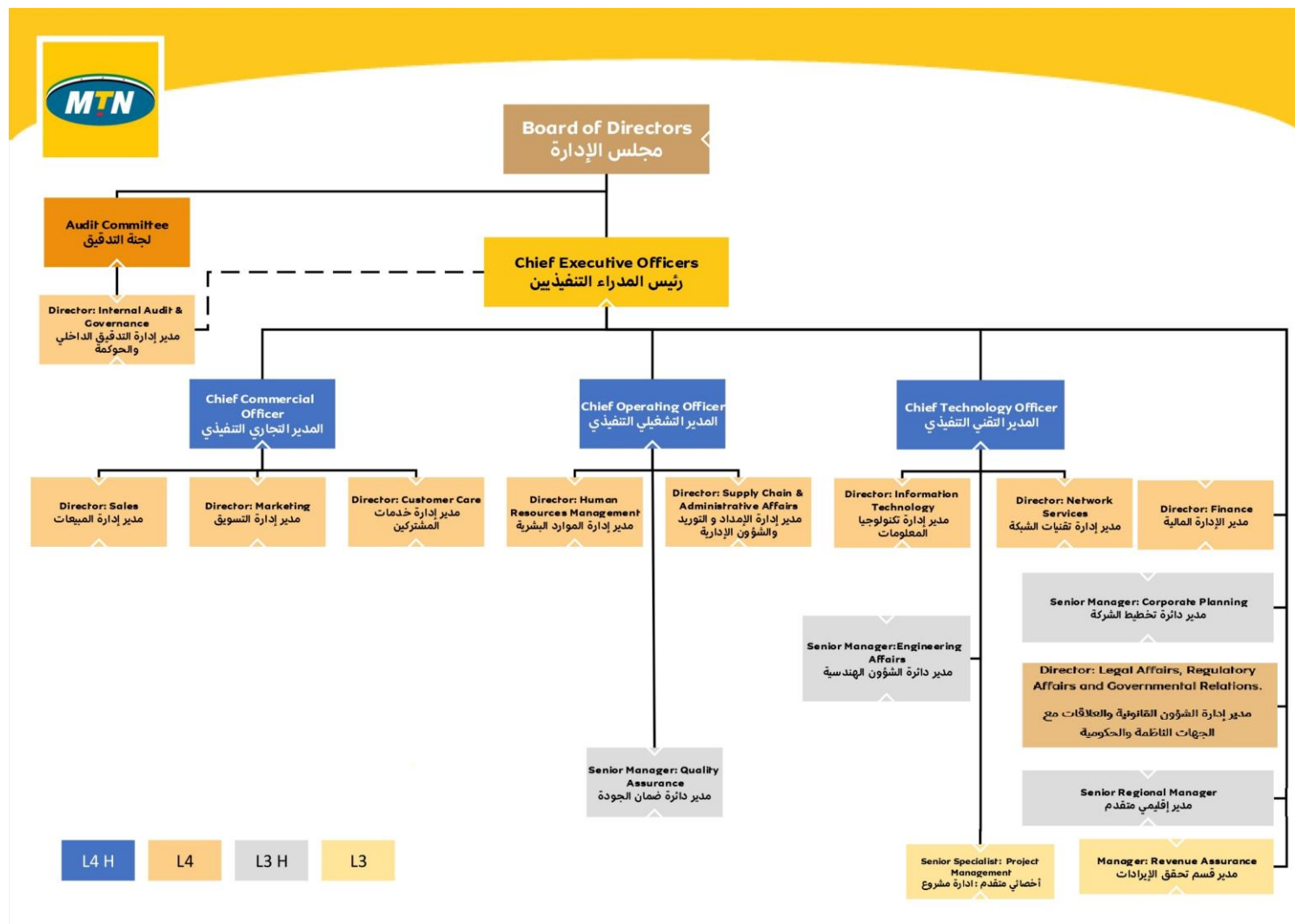
0%

لا توجد اسهم مملوكة من قبل الدكتور محمد مازن المحاييري

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

مجموع التعويضات أو النفقات (مفصلة حسب اسم التعويض أو النفقة)							مجموع المكافآت	مجموع الرواتب	عدد أعضاء الإدارة التنفيذية
بدل التدفئة	بدل السفر والنوادي	بدل المدارس	بدل المواصلات	بدل الوكالة	بدل التمثيل	بدل غلاء المعيشة			
8,800,000	248,000,000	108,555,555	2,566,667	74,734,200	20,586,667	1,208,970,867	664,786,683	2,730,145,767	17

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر

إدارة التدقيق الداخلي والحوكمة¹¹

مدير/ رئيس الوحدة

حسان مراد آغا

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

إدارة التدقيق الداخلي والحوكمة إدارة مستقلة تتبع إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة

عدد الموظفين

6

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.

11 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.

التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر

قسم الحوكمة والالتزام¹²

مدير/ رئيس الوحدة

عماد البشاره

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

قسم إدارة الحوكمة والالتزام يتبع لإدارة التدقيق الداخلي والحوكمة

عدد الموظفين

1

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.

12 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.

مدقق الحسابات

اسم مكتب مدقق الحسابات

د. قحطان السيوفي

أتعاب التدقيق¹³

11,000,000 ل.س

تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله¹⁴

2024

2023

2025

التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير

- فيما يتعلق بتقرير الربع الأول والتقرير النصفى والتي جاء فيها:
 - نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 16 حول البيانات المالية المرفقة، والذي يبين أنه بتاريخ 25 شباط 2021 أصدرت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الرابعة قراراً تم بموجبه فرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة وتسمية شركة تبلي انفسست ليميتد الشريك المساهم فيها ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة تبلي انفسست ليميتد حارساً قضائياً إلى حين انتهاء المفاوضات مع الهيئة النازمة للاتصالات والبريد وتسوية المطالبات المترتبة على الشركة. لم نعدل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
 - أمور أخرى:
 - لم يتم عقد هيئة عامة للمصادقة على البيانات المالية للشركة للأعوام من 2019 حتى 2024.
 - خلال عام 2020، استقال ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء، وبذلك أصبحت المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة تبلغ أكثر من ربع عدد أعضائه. بناءً على المادة 149 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته، إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس الإدارة، على الشركة أن تقوم بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة. لم تقم الشركة بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع لملء هذه الشواغر في مجلس الإدارة. لاحقاً لذلك تم فرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة وفق ما هو موضح في فقرة التركيز على أمر هام.
 - إن نطاق مراجعتنا يتضمن أيضاً التأكد من مدى انسجام الشركة مع أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية.
- * يتضمن هذا الجدول التحفظات والأمور الهامة حتى نهاية الربع الثاني من العام 2025 وسيتم تحديث التقرير بملحق خاص عند نشر البيانات المالية.

13 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

14 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2022، 2023، 2024 إلخ)

مدقق الحسابات

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

المدقق/ شركة الاستشارات	نبذة عنه	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
عبد الهادي محمّح	استشاري ضريبي ومالي	تقديم استشارات ضريبية وتزويد الشركة بالقوانين الضريبية الصادرة وآلية تنفيذها والمشاركة بإعداد كتب الاعتراض على التكاليف الضريبية الموجهة للشركة	80,000,000 ل.س

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

لا يوجد

الإفصاح والشفافية

المتحدّث/ المتحدّثين الرسميين باسم الشركة					
المنصب الوظيفي			الاسم		
المكلف بأعمال المدير العام التنفيذي			د. مازن المحاييري		
مدير إدارة التدقيق الداخلي والحوكمة			حسان مراد آغا		
مدير إدارة التسويق			أنس حسني		
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام					
دعوة الهيئة العامة	التقرير السنوي	البيانات المالية			
		ربع ثالث	نصفي	ربع أول	نهائي
×	×	×	√	√	√
في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب					
لم يتم عقد اجتماع هيئة عامة خلال عام 2025، وفيما يتعلق بعدم ارسال البيانات المالية عن الربع الثالث سببه شغور منصب الحارس القضائي وذلك نتيجة سفره خارج القطر.					

الإفصاح والشفافية

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	28/كانون الثاني/2025	قبول استقالة السيد محمد وسيم الشطة المدير العام التنفيذي لشركة MTN سوريا، وتكليف المهندس مازن عيد المحاييري نائب المدير العام التنفيذي في شركة MTN، بمهام المدير العام التنفيذي لشركة MTN، إضافة إلى مهمة	نعم	28/كانون الثاني/2025
2				
3				
4				
5				

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها، بما فيها أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إدارية أو قضائية

لا يوجد

الهيئات العامة

[illegible]

16 تُسجل القرارات المتخذة في الهيئة العامة كما هي، وأي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتاريخ إعداد هذا التقرير تُسجل له ملاحظة أسفل الجدول (مثلا: موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ)

المسؤولية الاجتماعية – نهج الاستدامة

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

المساهمة	القيمة
المسابقة البرمجية العالمية لطلاب الكليات الجامعية	44 مليون ليرة سورية
خطة استجابة سريعة لإوضاع النازحين في محافظة السويداء	100 مليون ليرة سورية
دعم الرياضة والشباب برعاية نادي الكرامة الرياضي	220 مليون ليرة سورية
حفل تخرج طلاب كلية الهندسة المعلوماتية	60 مليون ليرة سورية
حفل تخرج طلاب كلية الهندسة الميكانيكية	94 مليون ليرة سورية
حفل تخرج طلاب جامعات حلب	110 مليون ليرة سورية
مسابقة تحدي الابتكار العالمي للأطفال	13 مليون ومئتا ألف ليرة سورية
حاضنة تقانة الاتصالات والمعلومات	100 مليون ليرة سورية
المجموع	741.200.000

بيان بالمبادرات المتعلقة بالاستدامة خلال العام وفق الآتي:

	المساهمون
	البيئة
	المجتمع
	الموظفون

المساهمون

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
36	1	35	عدد المساهمين
%100	%97.96	%2.04	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
36	1	7	28	عدد المساهمين
%100	%97.96	%0.50	%1.54	نسبة الملكية

المساهمين الذين يملكون 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

نسبة الملكية	اسم المساهم	الرقم
97.96%	Tele Invest Limited	1
----	----	2
----	----	3
----	----	4
----	----	5
----	----	6
		المجموع

المساهمون

نسبة المساهمة في الشركات التابعة والشقيقة نهاية العام

الرقم	اسم الشركة	نوعها (تابعة، شقيقة...)	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

المساهمين وفق حجم الملكية نهاية العام

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000 سهم	31	5,810	%0.04
2	من 10,000 و أقل من 50,000 سهم	0	-	0.00%
3	من 50,000 و أقل من 100,000 سهم	4	300,200	2.00%
4	من 100,000 و أقل من 500,000 سهم	0	-	0.00%
5	من 500,000 سهم وأكثر	1	14,693,990	97.96%
	المجموع	36	15,000,000	%100

المساهمون

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2024	عام 2023	عام 2022	عام 2021	عام 2020	
1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	رأس المال المدفوع
-	-	-	-	-	قيمة الأرباح الموزعة
-	-	-	-	-	نسبة التوزيع
-	-	-	-	-	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

المساهمون

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
شباط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
آذار	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
نيسان	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أيار	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
حزيران	9,173.00	-	0	0.00	0
تموز	10,112.00	-	0	0.00	0
آب	12,289.00	-	0	0.00	0
أيلول	13,548.00	-	0	0.00	0
تشرين الأول	13,548.00	-	0	0.00	0
تشرين الثاني	13,548.00	-	0	0.00	0
كانون الأول	13,548.00	-	0	0.00	0
المجموع			0	0.00	0

المساهمون

علاقات المساهمين في الشركة

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.

ما هو مُسمى 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: 820 222 0955

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

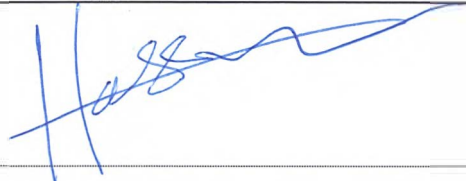
الهاتف: 820 222 0955

الفاكس: (011) 116 6666

البريد الالكتروني: lMadoun@mtn.com.sy

تقع مسؤولية صحّة المعلومات والبيانات المذكورة ضمن هذا التقرير على عاتق مجلس الإدارة، وعلى المجلس التأكد من أنّ جميع المعلومات المطلوبة قد تمّ تدوينها بدقّة وشفافية وبدون أي تحييز. ويجب مراعاة اختيار الشخص / أو مجموعة الأشخاص المناسبين لإعداد هذا التقرير وفق المعايير المذكورة

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

الاسم	المنصب	التوقيع
حسان مراد آغا	مدير إدارة التدقيق الداخلي والحوكمة	

اسم و توقيع المكلف بأعمال المدير العام التنفيذي

الاسم	التوقيع
د. محمد مازن عيد المحايري	