دعوة السادة المساهمين في شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركةُ مساهَمَةٍ مُغْفَلَةٍ عامّة) لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده بتاريخ 10/تشرين الثاني/2026

يتشرف مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركةُ مساهَمَةٍ مُغْفَلَةٍ عامّة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 10/ تشرين الثاني/2026 في فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقاً) بدمشق، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية 2025 ومناقشته والمصادقة عليه.
2- الاستماع إلى خطة العمل للعام الحالي (2026) ومناقشتها والمصادقة عليها.
3- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2025 ومناقشتها والمصادقة عليها.
4- مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2025.
5- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد تعويضاته.
6- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2024 ضمناً، وتدوير الأرباح المحققة بالدورة المالية 2025 واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
7- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 واتخاذ القرار بخصوصها.
8- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 واتخاذ القرار بخصوصها.
9- إقرار تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة وذلك وفقاً لأحكام المادة 152 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تُعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة للجلسة الثانية للاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً في نفس المكان والتاريخ وذلك استناداً لأحكام المادة 166 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

علماً أنه في حال قام أحد المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة ما بين نشر هذه الدعوة واليوم السابق لانعقاد الهيئة العامة، فإنه سيفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة العادية والحصول على أية أرباح سيتم توزيعها بعد الاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور، المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الثلاثاء الواقع في 03/ تشرين الثاني/2026 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يومياً، وذلك في قسم علاقات المساهمين الكائن في مبنى اتحاد الكتاب العرب - المزة - دمشق، مصطحبين معهم الهوية الشخصية علماً أن تسجيل

طلبات الاشتراك في يوم 10/ تشرين الثاني /2026 سيتم في فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقاً) بدمشق قبل ساعة من بدء الاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة التقيد بالآتي:

- اصطحاب البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو دفتر العائلة وذلك عند تسجيل طلب اشتراكهم وعند حضور الاجتماع.
- يبدأ التسجيل لحضور الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- تنتهي فترة التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهراً حيث ستغلق أبواب قاعة الاجتماع لانعقاد الجلسة.
- يحق لمساهمي الشركة حضور جلسة الاجتماع ونعتذر عن استقبال أي مرافقين من غير المساهمين.
- يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة قرارات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها ويكون له صوت واحد عن كل سهم يمتلكه.
- إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيجب أن يمثله الشخص الطبيعي المخول بذلك بموجب سجل تجاري حديث، أو بموجب كتاب صادر عن الشخص الاعتباري، وإذا كان المساهم قاصراً فيمثّله وليه أو وصيه.
- يجوز للمساهم أن يُنيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي، أو أن يُنيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، على ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يتجاوز في كل الأحوال 10% من رأسمال الشركة.

مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم