وارد رقم ٢٥٢١٦
٢٠٢٦/١١/١٥
- مديرية الإصدار والتصفيق والإيداع
- مديرية الرقابة والتفتيش

الاستاذ ... ٢٠٢٦/١١/٢٢
١٧/١١

مديرية الشركات
الرقم ٢٤٥٥٤
التاريخ ٢٠٢٦/١٢/١٦
اسم الدائرة

شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة)
مسجلة في السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم ٥١٤١
بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣١
رأسمالها ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية

محضر اجتماع الهيئة العامّة العاديّة
لشركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامّة)
المنعقد بتاريخ 2026/11/10 في فندق البوابات السبع

بناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2026/10/11 والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2026/11/10 في فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقاً) 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 الإلكتروني لصحيفتين يوميتين.

اسم الصحيفة	تاريخ النشر	رقم العدد
الحريّة	2026/10/26	340
	2026/10/27	341
الثورة	2026/10/26	225
	2026/10/27	226

الجمهورية العربية السورية
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الرقم ٢١٨٩
التاريخ ٢٠٢٦/١١/١٩

كما تم نشر البيانات المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 196 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

اسم الصحيفة	تاريخ النشر	رقم العدد
الثورة	2026/8/10	166
الحرية	2026/8/10	297

وتم التقيّد بأحكام المادة 179من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 فتم تسجيل طلبات الاشتراك في الهيئة العامة في سجل خاص، وأحكام المادة 180 حيث تم مسك جدول سُجّل 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 الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم LE-EX-DD-UU-26-078 تاريخ 2026/10/18 والمسجل لدى الوزارة بتاريخ 2026/10/21.

كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم LE-EX-DD-UU-26-070 تاريخ 6/10/2026 والمسجل لدى الهيئة برقم 1928 تاريخ 2026/10/18.

١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦

سوريا - ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا - قرب مديرية الشريعات ص.ب ٢٩٠٠ دمشق
هاتف: ٢٣٧٣٠٠٠٠ ١١ ٩٦٣+ | موبايل: ٢١٩٠٠٠٠ ٩٣ ٩٦٣+ | فاكس: ٦٧٢٣٠٠٦ ١١ ٩٦٣+ / ٢١٩٩٩٨٤ ٩٣ ٩٦٣+
www.syriatel.sy

كما تم تبليغ الدعوة إلى السيد عبدالله صلوحة مدقق حسابات الشركة لعام 2025 بموجب الكتاب الصادر عن شركة سيريتل برقم LE-EX-DD-UU-26-079 بتاريخ 2026/10/19 والمستلم بذات التاريخ.

ترأس اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة رئيس مجلس الإدارة السيّد وسيم صبري وفقاً لأحكام المادة 1/47 من النظام الأساسي للشركة.

قام رئيس الجلسة بتسمية كل من المساهمين باسم حبال و نذير السمان لجمع الأصوات وفرزها والمحامي الأستاذ إبراهيم جبر مدوناً لوقائع هذه الجلسة.

حضر السيد حسام اليوسف، والسيد محمد أنس ناعسه مندوبين عن وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب مديرية الشركات رقم 21509 بتاريخ 2026/10/21.

كما حضر السيد باسل الصباغ مدير مديرية الشؤون القانونية والمتابعة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم 1587 -ص-م-إ تاريخ 2026/10/26.

وحضر السيد عبدالله صلوحة مدقق حسابات الشركة لعام 2025.

كما حضر أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

الاسم	المنصب	الصفة
الأستاذ وسيم صبري	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة لابيلز شركة مساهمة مغفلة خاصة
الأستاذ عبد العزيز حمدان	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة سامبل شركة مساهمة مغفلة خاصة
الأستاذ أحمد متسومة	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة فريدوم شركة مساهمة مغفلة خاصة
الأستاذ مالك الجيوش	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة سبيريت شركة مساهمة مغفلة خاصة

كما حضر الاجتماع رئيس المديرين التنفيذيين السيّد ياسر قحف.
تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والبيانات المالية الموحدة للشركة تبيّن أن نشر الدعوة والبيانات المالية قد تم وفق الأصول والقانون.

بالتدقيق بقائمة الحضور فقد تبيّن حضور مساهمين يحملون أصالة ووكالة وبموجب تفويض خطي أسهماً تمثّل 81,50% من كامل أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم وذلك وفقاً لما هو مبيّن في جدول الحضور المرفق وبذلك يتحقّق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة.

وقد تنازل الحضور عن الشروط الشكليّة للدعوة ومكان الاجتماع.

وبذلك يكتسب اجتماع الهيئة العامة العادية الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده.

سوريا - ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا - قرب مدرسة الشويفات. ص.ب: ٢٩٠٠ دمشق
هاتف: ٩٦٣ ١١ ٢٣٧٣٠٠٠٠ + | موبايل: ٩٦٣ ٩٣ ٢١٩٠٠٠٠ + | فاكس: ٩٦٣ ١١ ٦٧٢٣٠٠٦ + / ٩٦٣ ٩٣ ٢١٩٩٩٨٤ +
www.syriatel.sy

أعلن رئيس الجلسة السيد وسيم صبري رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة لابيلز المساهمة المغفلة الخاصة الذي ترأس جلسة الهيئة العامة العادية افتتاح الجلسة وقرر رئيس الجلسة أن يكون التصويت على القرارات بطريقة مؤتمتة (تصويت الكتروني) مما يؤمن حرّية التصويت وصحته وفقاً لأحكام المادة 49 من النظام الأساسي للشركة.

عرض رئيس الجلسة على المجتمعين جدول أعمال الاجتماع الذي يشتمل على الأمور الواجب مناقشتها واتخاذ القرار بخصوصها:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية 2025 ومناقشته والمصادقة عليه.
2. سماع خطة العمل للسنة المقبلة (2026) ومناقشتها والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول 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 المدوّرة القابلة للتوزيع حتى عام 2024 ضمناً، وتدوير الارباح المحقّقة 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

ثم باشرت الهيئة أعمالها ومداولاتها وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية 2025 ومناقشته والمصادقة عليه.

قدّم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ وسيم صبري تقرير مجلس الإدارة المقدّم للهيئة العامة والذي جاء فيه:

السيدات والسادة الحضور،

المساهمون الكرام، ممثّلو وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ممثّل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والسيّد مدقّق حسابات الشركة لعام 2025.

سوريا - ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا - قرب مدرسة الشويفات. ص.ب: ٢٩٠٠ دمشق
هاتف: ٩٦٣ ١١ ٢٣٧٣٠٠٠٠+ | موبايل: ٩٦٣ ٩٣ ٢١٩٠٠٠٠+ | فاكس: ٩٦٣ ١١ ٦٧٢٣٠٠٦+ / ٩٦٣ ٩٣ ٢١٩٩٩٨٤+
www.syriatel.sy

شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة)
مسجلة في السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم ٤١٤١
بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣١
وأسماؤا ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾
صدق الله العظيم

يسرّني أن أرحّب بكم في اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريتل موبايل تيليكوم، وأن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025.

شكّل عام 2025 مرحلة استثنائية في مسيرة سيريتل، شهدت خلالها الشركة تطورات مهمة على مستوى أعمالها وتعزيز انتشارها الجغرافي. وتجلّى هذا التطور في استعادة الشركة حضورها في مناطق كانت خارج نطاق تغطيتها خلال السنوات الماضية، ولا سيما محافظة إدلب وريف حلب الشمالي، ما أسهم في زيادة عدد المشتركين بنسبة 0.108% بنهاية العام. (ليبلغ 11,735,901)

وفي مسار تعزيز البنية التحتية للشبكة، بدأنا منذ الأشهر الأولى من العام تنفيذ خطة لإعادة تأهيل المواقع والأبراج المتضررة، وتطوير البنية التحتية للشبكة ورفع جاهزيتها الفنية والتشغيلية إلى جانب تطوير تقنيات الاتصالات للجيل الرابع المتقدم والجيل الخامس.

وشكّل تأمين احتياجات الشبكة من الطاقة أحد محاور العمل خلال العام، حيث واصلنا الاستثمار في الحلول البديلة، وأصبحت نحو 71% من مواقع التغطية تعتمد جزئياً على الطاقة الشمسية بنهاية عام 2025، إلى جانب اعتماد حلول أخرى، بما يدعم جاهزية الشبكة واستمرارية خدماتها.

وامتدت جهود الشركة إلى تطوير تجربة المشتركين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، من خلال طرح باقات أكثر تنوعاً ومرونة، إلى جانب توسيع الحلول المقدمة لقطاع الأعمال، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات المشتركين ومواكبة تطورات قطاع الاتصالات.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وسّعت سيريتل نطاق علاقاتها مع مشغلي الاتصالات حول العالم، من خلال توقيع اتفاقيات تجوال دولي، تغطي 102 دولة بنهاية العام.

وفي سياق مسؤوليتنا المجتمعية، واصلنا دعم مبادرات متنوعة شملت مجالات متعددة على مدار العام.

وأخيراً تم تحديث الهيكل الإداري والتنفيذي لسيريتل؛ إذ انتخبت الهيئة العامة مجلس إدارة جديداً لولاية مدتها أربع سنوات، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 تموز 2025، بالتزامن مع إجراء تغييرات في عدد من المواقع القيادية ضمن فريق الإدارة التنفيذية. كما عزز المجلس منظومة الحوكمة المؤسسية باستحداث لجنة التدقيق المنبثقة عنه بتاريخ 31 تموز 2025.

سوريا - ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا - قرب مدرسة المشويفات، ص.ب: ٢٩٠٠ دمشق
هاتف: ٠٠٠٠٢٣٧٣ ١١ ٩٦٣+ | موبايل: ٠٠٠٠٢١٩٠ ٩٣ ٩٦٣+ | فاكس: ٠٠٠٦٧٧٢٣ ١١ ٩٦٣+ / ٢١٩٩٨٨٤ ٩٣ ٩٦٣+
www.syriatel.sy

السيدات والسادة المساهمون،

خلال عام 2025، حققت سيريتل نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 10.39%، فيما ازداد إجمالي الربح بنسبة 4%، كما ازداد صافي الربح بنسبة نمو 0.38%، وسجّلت ربحية السهم 30,883 ليرة سورية قديمة.

وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 تموز 2025، قرّرت الهيئة العامة توزيع مبلغ 8,840 ليرة سورية قديمة للسهم الواحد من الأرباح المدوّرة القابلة للتوزيع حتى عام 2023. كما استمرت سيريتل تواصلها مع مساهميها، الذين تجاوز عددهم 6,950 مساهماً إلى جانب تعزيز التواصل مع العائدين إلى الوطن بعد التحرير.

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة للدورة المالية 2025 ، وذلك بموافقة نسبة 99.70% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

2. سماع خطة العمل للسنة المقبلة (2026) ومناقشتها والمصادقة عليها.

وضّح رئيس مجلس الإدارة السيد وسيم صبري تطلّعات الشركة في عام 2026، حيث جاء في كلمته؛

نتابع باهتمام التطورات التنظيمية في قطاع الاتصالات، وفي مقدّمتها طرح ترخيص تشغيل جديد، والذي نراه فرصة لتطوير السوق بما يخدم المستهلك السوري. وتتمثل أولوياتنا للعام المقبل في:

- استكمال خطط ترميم وتطوير الشبكة.
- مواصلة توسيع تغطية خدمات الجيل الرابع 4G و+4G و5G.
- توسيع نطاق التغطية ليشمل أكثر من 90% من الطرقات الرئيسية، وليخدم أكثر من 85% من المواطنين.
- إطلاق خدمات رقمية جديدة لمواكبة التطور في القطاع التكنولوجي.
- الاستمرار في تحسين جودة خدماتنا ومنتجاتنا.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة صافي الربح لتعزيز العائد على السادة المساهمين.
- رفع مستوى رضا المشتركين.

وكل ذلك بما يرسّخ مكانة سيريتل كشركة رائدة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في سوريا، وبما يواكب تطلعات السوريين في سوريا الجديدة.

وفي الختام، أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للسادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر، وللإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على ما بذلوه من جهود أسهمت في استمرار أعمال الشركة وتحقيق ما شهدته من تقدم خلال هذا العام.

وكما قال الله تعالى:
﴿وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ﴾

صدق الله العظيم

والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سوريا - ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق سحايا - قرب مدرسة الشويفات. ص.ب: ٢٩٠٠ دمشق
هاتف: ٩٦٣ ١١ ٢٣٧٣٠٠٠٠ | موبايل: ٩٦٣ ٩٣ ٢١٩٠٠٠٠ | فاكس: ٩٦٣ ١١ ٦٧٢٣٠٠٦ / ٩٦٣ ٩٣ ٢١٩٩٩٨٤+
www.syriatel.sy

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة المصادقة على خطة العمل للدورة المالية 2026 ، وذلك بموافقة نسبة 99,78 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

كما قدم السيد المدير التنفيذي لشركة سيريتل عرضاً تناول فيه واقع الشركة وأداءها خلال عام 2025، وأبرز التحديات التشغيلية والمالية والتقنية التي واجهتها، إلى جانب استعراض التحول الاستراتيجي الذي بدأت الشركة بتنفيذه خلال عام 2026، وخططها المستقبلية الهادفة إلى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق النمو المستدام.
كما استعرض التحديات المتراكمة التي أثرت على أداء الشركة خلال السنوات السابقة، وفي مقدمتها تقادم البنية التحتية للشبكة، وضعف الاستثمارات وأعمال الصيانة، والأضرار التي تعرضت لها بعض مواقع الاتصالات، وما نتج عن ذلك من تحديات في التغطية وجودة الخدمات وتجربة المشتركين، وانعكاساتها على المؤشرات التشغيلية والمالية للشركة. كما تطرق إلى التغيرات التي يشهدها سوق الاتصالات السوري، ودخول منافسين جدد، والتطور المتسارع في تقنيات الاتصالات والخدمات الرقمية، وما تفرضه هذه المتغيرات من ضرورة تطوير أعمال الشركة وتعزيز جاهزيتها للمنافسة.

كما عرض رئيس المديرين التنفيذيين التوجّه الاستراتيجي الجديد للشركة، القائم على ستة مرتكزات رئيسية تشمل: التميز في الشبكة، والخدمات الرقمية، والتوسع الجغرافي والنمو في السوق، والزبون أولاً، والكفاءات وثقافة المؤسسة، والكفاءات التشغيلية. كما استعرض أبرز المبادرات والمشاريع التي بدأ العمل عليها خلال عام 2026، وفي مقدمتها خطط إعادة تأهيل وتحديث الشبكة وتوسيع التغطية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الحلول الرقمية والمالية، بما فيها مشروع تطوير خدمة Syriatel Cash والتحضير لإطلاقها بهوية Lirtek كمحفظة إلكترونية متكاملة، إلى جانب مبادرات التحول المؤسسي وتطوير الموارد البشرية.

وتناول العرض كذلك أبرز مؤشرات الأداء المالي للشركة، والتوجهات الاستثمارية الجديدة، وحجم الاستثمارات الرأسمالية المخصصة لتطوير البنية التحتية والخدمات مع استعراض الأولويات الاستراتيجية والخطط المستقبلية للأعوام 2027-2028 والتحديات الاقتصادية والتنظيمية التي قد تؤثر على تنفيذها، وآليات التعامل معها.

واختتم عرضه بالتأكيد على أن الشركة تعمل على تجاوز التحديات المتراكمة والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير والنمو، من خلال بناء بنية تحتية أكثر قوة واعتمادية، وتقديم خدمات أكثر تطوراً، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية بما يسهم في ترسيخ مكانة سيريتل في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، وتعزيز قيمة الشركة وتحقيق مصالح مساهميها على المدى الطويل.

قدم عدة مساهمين ملاحظات واستفسارات عن أوضاع الشركة من ناحية الوضع المالي وتوافر الشبكة وتطويرها وآلية العمل في الشركة، وعن خطة للتعامل مع ظهور المشغل الثالث للاتصالات الخلوية، وتغيير الهوية البصرية للشركة، أجاب عليها رئيس مجلس الإدارة السيد وسيم صبري، و السيد رئيس المديرين التنفيذيين ياسر قحف.

3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول 2025 ومناقشتها والمصادقة عليها.

تلي تقرير مدقق الحسابات عن عام 2025 أمام الهيئة العامة من قبل السيد عبدالله صلوحة وأوضح مدقق الحسابات أنه قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة والشركات التابعة لها والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 كانون الأول 2025 وبيان الدخل الشامل الآخر الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة بما في ذلك ملخص لأهم السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى، وفي رأيه أن البيانات المالية الموحدة المرفقة مع تقريره تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 كانون الأول 2025 وأداءها المالي

سوريا - ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا - قرب دار السريحات، ص.ب: ٢٩٠٠ دمشق
هاتف: ٠٠٠٠ ٢٣٢٣ ١١ ٩٦٣+ | موبايل: ٠٠٠٠ ٢١٩ ٩٣ ٩٦٣+ | فاكس: ٠٠٠٦ ٢٣٠٠ ٥٧ ١١ ٩٦٣+ / ٩٦٣ ٩٣ ٢١٩٩٩٨٤+
www.syriatel.sy

وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، وأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وإن البيانات المالية المرفقة مع تقريره متفقة معها وأوصى بالمصادقة عليها.

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة المصادقة على تقارير مدقق الحسابات عن عام 2025 والميزانية الختامية لهذا العام، وذلك بموافقة نسبة 99,68 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

4. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال عام 2025:

استناداً لقرار الهيئة العامة المتخذ بالموافقة على التقرير السنوي لعام 2025 والميزانية الختامية وتقرير مدقق الحسابات عن عام 2025،

وبعد المناقشة، أقرت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي عن عام 2025 وذلك بموافقة نسبة 99,64% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

5. انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد تعويضاته:

ناقشت الهيئة العامة موضوع ترشيح مجلس الإدارة مدقق الحسابات القانوني السيّد قحطان السيوفي ليكون مدققاً لحسابات شركة سيريتل موبايل تيليكوم لعام 2026، والتعاقد مع شركة إرنست ويونغ وسعيد ومشاركوه لخدمات الاستشارات المالية والضريبية لعام 2026 لما لهما من خبرة وسمعة وكفاءة عالية،

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة انتخاب مدقق الحسابات القانوني السيّد قحطان السيوفي ليكون مدققاً لحسابات شركة سيريتل موبايل تيليكوم لعام 2026، والتعاقد مع شركة إرنست ويونغ لخدمات الاستشارات المالية والضريبية لعام 2026 لما لهما من خبرة وسمعة وكفاءة عالية، وفوضت مجلس الإدارة أمر تحديد بدل أتعابه وذلك بموافقة نسبة 99,74% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة والقابلة للتوزيع حتى عام 2024 ضمناً وتدوير الأرباح المحققة للدورة المالية 2025 واتخاذ القرار اللازم بهاذ الشأن:

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ /عشرة مليارات وخمسون مليون ليرة سورية/ أي ما يعادل ثلاثمائة ليرة سورية للسهم الواحد من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2024 ضمناً وتدوير ما تبقى من الأرباح

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ /عشرة مليارات وخمسون مليون ليرة سورية/ أي ما يعادل ثلاثمائة ليرة سورية للسهم الواحد من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2024 ضمناً وتدوير ما تبقى من الأرباح، وذلك بموافقة نسبة 99,78% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

7. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 واتخاذ القرار بخصوصها.

بيّن رئيس الجلسة بأن قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي لشركة سيريتل موبايل تيليكوم أتاحا لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي مكافآت سنوية لا تزيد نسبتها عن /1%/ من الأرباح الصافية بعد تنزيل الاحتياطي الإجباري ودون إدخال ربع الأسهم والأسناد والأوراق المالية، التي تملكها شركة سيريتل.

تلى رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بأن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (26,445,232 ليرة جديدة سورية)، والذي يشكّل 0,27% من الأرباح الصافية لعام 2025 كمكافآت عن عام 2025.

سوريا - ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا - قرب مدرسة الشويفات. ص.ب: ٢٩٠٠ دمشق
هاتف: ٠٩٦٣ ١١ ٢٣٧٣٠٠٠٠ | موبايل: ٠٩٦٣ ٩٣ ٢١٩٠٠٠٠ | فاكس: ٠٩٦٣ ١١ ٦٧٢٣٠٠٠ / ٠٩٦٣ ٩٣ ٢١٩٩٩٨٤
www.syriatel.sy

وبعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة على صرف مبلغ وقدره (26,445,232 ليرة جديدة سورية) من الأرباح الصافية لعام 2025 كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025، وعلى أن تتحمل الشركة الضريبة المترتبة على هذه المكافآت، وذلك بموافقة نسبة 99,63% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

8. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الادارة لعام 2026 واتخاذ القرار بخصوصها.

بيّن رئيس الجلسة بأن قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي لشركة سيريتل موبايل تيليكوم أتاحا لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي تعويضات ومزايا وبدلات حضور اجتماعات سنوية،
وتلى رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بعدم تقاضي أي تعويضات لعام 2025،
وبعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة على رغبة أعضاء مجلس الإدارة بعدم تقاضي أي تعويضات عن عام 2025 وذلك بموافقة نسبة 99,70% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

9. إقرار تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

حيث أن عضو مجلس الإدارة السيّد رامي صوان تقدم باستقالته من عضويّة مجلس الإدارة، وحيث أن مجلس الإدارة قبل استقالته وعيّن شركة بيشاور للاستثمار المساهمة المغفلة في عضوية مجلس الإدارة بدلاً عنه ليكمل مدة سلفه استناداً للبند 1 من المادة 149 من قانون الشركات، وذلك في محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/10/14.
فقد تم العرض على الهيئة العامة لإقرار التعيين أو انتخاب عضو آخر،
وبعد المناقشة أقرّت الهيئة العامة تعيين شركة بيشاور للاستثمار المساهمة المغفلة في عضوية مجلس الإدارة، وذلك بموافقة نسبة 99,64% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة وذلك وفقاً لأحكام المادة 152 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

استناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون الشركات والتي تنص على:
(لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة).
وبعد المناقشة، أقرت الهيئة العامة الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل، وذلك بموافقة نسبة 99,62% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وفي الختام قررت الهيئة العامة العادية تبليغ صورة عن محضر الاجتماع إلى وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبانتهاء جدول الأعمال، أعلن السيد وسيم صبري رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2026/11/10.

سوريا - ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا - قرب مدرسة الشويفات، ص.ب: ٢٩٠٠ دمشق
هاتف: ٢٣٧٣٠٠٠٠ ١١ ٩٦٣+ | موبايل: ٢١٩٠٠٠٠ ٩٣ ٩٦٣+ | فاكس: ٦٧٢٣٠٠٦ ١١ ٩٦٣+ / ٢١٩٩٩٨٤ ٩٣ ٩٦٣+
www.syriatel.sy

شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة)
مسجلة في السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم ٤١٤١
بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١
وأسماؤها ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية

مندوبا وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد حسام اليوسف السيد محمد أنس ناعسه

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
السيد باسل الصباغ

مراقبا التصويت

السيد باسم حبال السيد نذير السمان

رئيس مجلس الإدارة
شركة لابيلز المساهمة المغفلة الخاصة
يمثلها السيد وسيم صبري

مدون وقائع الجلسة
المحامي الأستاذ ابراهيم جبر

١٠ تموز ٢٠٢٦

سوريا - ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا - قرب مدرسة التموينات. ص.ب: ٢٩٠٠ دمشق
هاتف: ٠٠٠٠٢٣٤٧٣٠ ١١ ٩٦٣+ | موبايل: ٠٠٠٠٢١٩٠٠٠ ٩٣ ٩٦٣+ | فاكس: ٠٠٠٦٧٢٣٠٠٦ ١١ ٩٦٣+ / ٢١٩٩٩٨٤ ٩٣ ٩٦٣+
www.syriatel.sy