

مديرية موبائل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة 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 صحنايا
قرب مدرسة الشويقات

رقم الورقة: 767
التاريخ: 2024/06/12
سوق دمشق للأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريتل موبائل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) المنعقدة بتاريخ 11/حزيران/2024 في فندق الشام بدمشق

بناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/أيار/2024 والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 11/حزيران/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 الإلكتروني لصحيفتين يوميتين وفق الآتي:

رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
4241	2024/5/26	الوطن
4242	2024/5/27	
1034	2024/5/26	تشرين
1035	2024/5/27	

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:

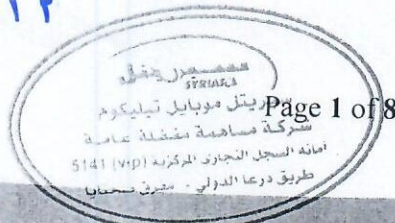
رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
4224	2024/5/15	الوطن
1027	2024/5/15	تشرين

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.

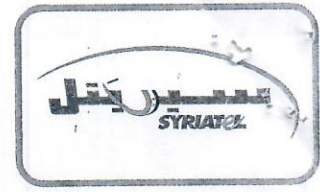
كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم EX-UU-17-05-24-LE-MA / تاريخ 2024/5/20 والمسجل لدى الوزارة - دائرة الديوان العام برقم 14284 بتاريخ 2024/5/20.

صورة طبق الأصل

١٢ حزيران ٢٠٢٤



Page 1 of 8



سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة 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
رقم ١٢ / حزيران ٢٠٢٤

كما تم تبليغ الدعوة إلى شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة لعام 2023 بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم /EX-UU-23-05-24-LE-MA/ تاريخ 2024/5/20 والمسجل لدى الهيئة برقم 1299/ تاريخ 2024/5/22.

كما تم تبليغ الدعوة إلى شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة لعام 2023 بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم /EX-UU-18-05-24-LE-MA/ تاريخ 2024/5/20 والمستلم بتاريخ 2024/5/21.

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

قام رئيس الجلسة بتسمية كل من المساهمين الدكتور عدنان سليمان والدكتور فؤاد مهاني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمحامي الأستاذ فادي فطايري مدوناً لوقائع هذه الجلسة.

حضر السيد هيثم الحسين مدير مديرية الشركات والسيدة ربا عساف مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم 3209/1/12/4810/10028 تاريخ 2024/6/6.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين قبلان عضو مجلس مفوضي الهيئة، وكلا من السيد أحمد القصار مدير مديرية الرقابة والتفتيش، والسيد باسل الصباغ مدير مديرية الشؤون القانونية والمتابعة، مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (727/ص-م-!) تاريخ 2024/5/29.

وحضر السيد أحمد هيثم العجلاني ممثلاً عن شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة لعام 2023.

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

شركة الوائق المحدودة المسؤولية يمثلها الدكتور احمد العلي	رئيس مجلس الإدارة
شركة بيشاور للاستثمار المساهمة المغلقة 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 سمياً	عضو مجلس الإدارة (من غير المساهمين)

وتعييب شركة لوما المحدودة المسؤولية عن حضور هذا الاجتماع بعذر مقبول

Page 2 of 8

سيريتل موبايل تيليكوم
شركة مساهمة مغلقة عامة
أمانة السجل التجاري المركزية (vip) 5141
طريق درعا الدولي - مفرق صحنابا

سورية - ريف دمشق، طريق درعا الدولي - مفرق صحنابا
هاتف: +9631123730000 / موبايل: +9631123730000 / فاكس: +963932199984

www.syriatel.sy



سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة 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 صحنايا
قرب مدرسة الشويفات

كما حضر الاجتماع رئيس المديرين التنفيذيين المهندس مريد صخر الاتاسي.

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والبيانات المالية الموحدة للشركة
فتبين أن نشر الدعوة والبيانات المالية قد تم وفق الأصول والقانون.

بالتحقق بقائمة الحضور فقد تبين حضور مساهمين يحملون أصالةً ووكالةً وبموجب تفويض خطي أسهماً تمثل 81.39%
من كامل أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبذلك يتحقق
النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة.

وقد تنازل الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة ومكان الاجتماع.

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

أعلن رئيس الجلسة الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة الواثق المحدودة المسؤولية افتتاح
الجلسة وقرّر أن يكون التصويت على القرارات بطريقة مؤتمتة (تصويت الكتروني) بما يؤمن حرية التصويت وصحته
وفقاً لأحكام المادة 49 من النظام الأساسي للشركة.

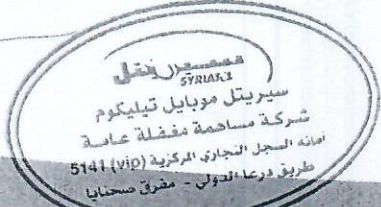
وعرض رئيس الجلسة على المجتمعين جدول أعمال الاجتماع الذي يشتمل على الأمور الواجب مناقشتها واتخاذ القرار
بخصوصها:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية 2023 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة
ومناقشته والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة
والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2023 ومناقشتها والمصادقة عليها.
- 3- مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2023.
- 4- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد تعويضاته.
- 5- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2023 ضمناً واتخاذ
القرار اللازم بهذا الشأن.
- 6- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 7- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 8- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة
الأجل 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 2023 وعن خطة العمل للسنة المالية
المقبلة ومناقشته والمصادقة عليه:

قدم رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة الواثق المحدودة المسؤولية تقرير
مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة والتي جاء فيها:





سيريتل موبايل تليكوم (شركة مساهمة مغلقة 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 الشويقات

حضرات السادة المساهمين الكرام
السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين،
أسعد الله أوقاتكم بكل خير،

يسرني نيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريتل وأن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لعام 2023، واستعرض لمحة عن الأداء العام للشركة ونتائج نشاطاتها واستثماراتها. استمرت سيريتل في تحقيق المزيد من التميز التشغيلي في قطاع الاتصالات، تجلّى بنتائج مالية جيدة عكست التزامنا في تحقيق أهدافنا وعلى رأسها تعظيم القيمة الإيجابية لعوائد المساهمين وكذلك الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائنا وترشيد النفقات، وذلك على الرغم من صعوبات تأمين مستلزمات استمرار الشبكة. فقد نمت الإيرادات بنسبة (149.35%) عن العام 2022، كما بلغت الأرباح الصافية مبلغاً وقدره (470.164.203.014) ليرة سورية، بينما كانت في عام 2022 (132.516.563.855) ليرة سورية، بنسبة زيادة (254.80%) عن عام 2022. وزادت حقوق الملكية بنسبة (90.73%)، وبلغت تداولات سهم سيريتل في سوق دمشق للأوراق المالية 219 ألف سهم بقيمة 3.9 مليار ليرة سورية مغلقاً على 20,002.83 ليرة سورية في نهاية تداولات 2023/12/31.

ولازالت أعمال جرد الأصول الثابتة جارية وفق خطة الإدارة، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الجرد 80% تقريباً. وهذا ما كان ليحقق لولا العزيمة والإصرار من قبل جميع العاملين في الشركة، والذين قدموا أفضل ما يمكنهم لتحافظ سيريتل على مكانتها المتقدمة، وتستمر في تحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. حضرات المساهمين الأعزاء،

تماشياً مع التوجه الحكومي للتحويل الرقمي في سورية، حيث لا يزال النفاذ إلى الخدمات الرقمية متفاوتاً مقارنة مع الدول المجاورة، نستمر بالعمل مع الجهات الحكومية لتقليل الفجوة الرقمية عبر رفع حجم الرقمنة لنظم مدفوعات مالية أسرع. كما تابعنا التوسع في الاعتماد على الطاقة البديلة لما لها من أثر إيجابي على البيئة والمجتمع، لما تحققه من توفير في استهلاك الطاقة، وكونها تدعم سعينا الدائم لتأمين التغطية في الظروف الراهنة، حيث أضفنا 100 محطة جديدة تعمل على الطاقة الشمسية خلال عام 2023.

وإيماناً بمسؤوليتنا المجتمعية تجاه وطننا الحبيب، فقد ساهمت الشركة برعاية بعض الفعاليات الاجتماعية والرياضية والفنية والاقتصادية والبيئية، وبالأخص تلك الداعمة للشباب كونهم أساس تطور الوطن. وتسعى الشركة خلال السنة الحالية 2024، للمزيد من رفع أداء الشبكة وتطوير الكفاءات والمحافظة عليها وتحسين كفاءة العمليات وضمان الاستقرار المالي للشركة بما يُحقق نمو الأرباح. ختاماً، نعرب عن عميق امتناننا لمساهمينا الكرام على ثقّتهم الغالية التي نعتز بها ونحافظ عليها بكل أمانة وإخلاص، متطلعين معكم نحو المزيد من التقدم والنجاح، كما نشكر الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تطوير الشركة ورفع الأداء وتحقيق العوائد لما فيه المصلحة العامة للشركة وللمساهمين الكرام. دمتم ودامت سورية بألف خير

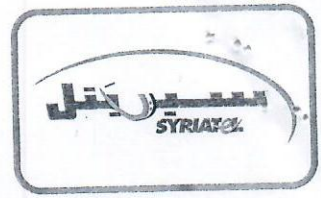
كما قدّم رئيس المديرين التنفيذيين المهندس مريد صخر الاتاسي عرضاً مختصراً عن الأوضاع الحالية للشركة وجاء فيه: إن الشركة ما زالت تواجه صعوبات في تأمين القطع الأجنبي اللازم لاستيراد التجهيزات اللازمة لاستمرارية وتطوير شبكة الهاتف الخليوي، وفي الحصول على الوقود اللازم لتشغيل محطات التقوية في ظل الانقطاعات الطويلة للكهرباء نتيجة عدم تسليم الشركة كامل مخصصاتها من الوقود،

وأوضح ان عدد المواقع داخل الخدمة بلغ 4195 موقعاً وتم زيادة عدد اجهزة الخدمة الذاتية لتصبح 80 جهازاً، وتم المحافظة على عدد مراكز الخدمة البالغ 27 مركزاً على الرغم من النقص الحاد في المشتقات النفطية والانقطاعات الطويلة للشبكة الكهربائية وذلك من خلال تأمين التغذية المستمرة (ما أمكن) معتمدين على الطاقة النظيفة (الشمسية والريحية).

صورة طبق الأصل
٢٠٢٤

Page 4 of 8





سيريئل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة 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 صحنايا
قرب مدرسة الشويفات

وبلغ عدد مواقع التغطية المجهزة بالطاقة الشمسية 3143 محطة مع نهاية عام 2023 لتصبح 75% من اجمالي المواقع الفعالة في شبكة الشركة يتم تغذيتها من الطاقات المتجددة ،

وتم اضافة تقنيات البطاريات سريعة الشحن في العديد من المواقع اضافة الى 1872 مجموعة توليد كهربائية موضوعة في الخدمة ،

ووصل عدد عملاء الشركة خلال عام 2023 ما يعادل 11,155,627 عميلاً

وبذلك تكون الشركة قد استحوذت على 66,7% من مجموع إيرادات قطاع الاتصالات في سورية،

لكل ذلك فإن الشركة تعمل بجد من أجل تحسين الشبكة وهي بحاجة ماسة للاستثمار في تطوير تجهيزات الشبكة الخلوية، وكذلك تأمين أعداد إضافية من مولدات الكهرباء وتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على مختلف ابراج ومواقع الشركة.

قدم عدّة مساهمين ملاحظات واستفسارات عن توافرية الشبكة وأوضاع الشركة من ناحية الوضع المالي للشركة، واقترح المساهم الدكتور عمر الحسيني تخصيص ميزانية /500/ مليون ليرة سورية لتوزيع اجهزة خلوية على المساهمين بحسب اقدميتهم ، كما اقترح الدكتور اياد الغريب زيادة الاعتماد على مشاريع الطاقة البديلة بما يوفر حاجة الشركة وامكانية بيع الكهرباء للدولة او تصديرها.

كما طالب المهندس خليل الخشة من الشركة الحصول على شهادات الجودة والاعتماد على بطاريات الليثيوم كونها الاكثر ديمومة وجودة.

فقدّم أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المديرين التنفيذيين التّوضيحات والمعلومات اللازمة للمساهمين.

وبعد المناقشة، قرّرت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنويّ عن أعمال الشركة للدورة المالية 2023 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة 2024، وذلك بموافقة نسبة 99.93% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول 2023 ومناقشتها والمصادقة عليها:

تلّي تقرير مدقق الحسابات عن عام 2023 أمام الهيئة العامة من قبل السيد احمد هيثم العجلاني ممثّل شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) وأوضح مدقق الحسابات أنه قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة سيريئل موبايل تيليكوم المساهمة المغلقة العامة والشركات التابعة لها والتي تتكوّن من بيان المركز المالي الموحّد كما في 31 كانون الأول 2023 وبيان الدخّل الشامل الآخر الموحّد وبيان التغيّرات في حقوق الملكية الموحّد وبيان التدفّقات النقدية الموحّد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة بما في ذلك ملخّص لأهم السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى ، وفي رأيه إنّ البيانات المالية الموحدة المرفقة مع تقريره تظهر بعدالة من كافّة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحّد للشركة كما في 31 كانون الأول 2023 وأداءها المالي وتدفّقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، وإن الشركة تحتفظ ببيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصل عليها كافية وملامنة لتوفر أساساً لرأيه حول التدقيق، وإن البيانات المالية المرفقة مع تقريره متّفقة معها وأوصى بالمصادقة عليها.

وبعد المناقشة، قرّرت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول 2023، وذلك بموافقة نسبة 99.96% من الأسهم الممثلة في الاجتماع





سيريتل موبايل تيليكوم (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 الشويفات

3. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2023:

استناداً لقرار الهيئة العامة المتخذ بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية 2023 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة وتقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2023،
وبعد المناقشة، أقرت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2023 وذلك بموافقة نسبة 99.98% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

4. انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد تعويضاته:

عرض رئيس الجلسة على الحاضرين توصية مجلس الإدارة ترشيح شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) محاسبون قانونيون لتكون مدققاً لحسابات شركة سيريتل موبايل تيليكوم لعام 2024 وذلك كونه العرض الأنسب من الناحية الفنية والمالية بعد أن تم تقديم عدة عروض للشركة،
وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة العادية انتخاب شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) محاسبون قانونيون كمدقق حسابات لشركة سيريتل موبايل تيليكوم لعام 2024 لما له من سمعة وكفاءة عالية، وفوضت مجلس الإدارة أمر تحديد تعويضاته وذلك بموافقة نسبة 99.99% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

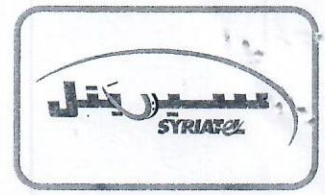
5. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2023 ضمناً واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن:

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ /2200/ ل.س من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى عام 2023 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم.
طلب المساهمين الدكتور زياد زنبوعه و الدكتور عمر الحسيني والمهندس خليل الخشة والدكتور اياد الغريب زيادة المبلغ الذي سيتم توزيعه من الأرباح بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وعوامل التضخم الاقتصادي التي تؤثر على قيمة الأرباح المدورة.
وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ /3000/ ل.س من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى عام 2023 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو (100,500,000,000) ل.س مائة مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية، وتدوير ما تبقى من الأرباح للسنة المالية 2024، وذلك بموافقة نسبة 99.97% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

6. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها:

بين رئيس الجلسة بأن المادة 156 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 قد أجازت لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي مكافآت سنوية لا تزيد عن 5% من الأرباح الصافية للشركة، كما أتاحت المادة 21/ من النظام الأساسي لشركة سيريتل موبايل تيليكوم لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي مكافآت سنوية لا تزيد نسبتها عن 1% من الأرباح الصافية بعد تنزيل الاحتياطي الإجمالي ودون إدخال ريع الأسهم والأسناد والأوراق المالية التي تملكها شركة سيريتل، أي ما يعادل مبلغ وقدره /4,701,642,030/ ل.س/ تقريباً.





سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة 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 الشبويات

تلى رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بأن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (593,500,000 ل.س) والذي يُشكل 0,13% من الأرباح الصافية لعام 2023 كمكافآت عن عام 2023. وبعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة على صرف مبلغ وقدره (593,500,000 ل.س) من الأرباح الصافية لعام 2023 كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 وعلى أن تتحمل الشركة الضريبة المترتبة على هذه المكافآت بموافقة نسبة 99.98% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

7. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 واتخاذ القرار بخصوصها:

بيّن رئيس الجلسة بأن المادة 156 من 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 بأن يتقاضى كل من أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مقطوع وقدره خمسة ملايين ليرة سورية لقاء حضور كل اجتماع مجلس إدارة ومبلغ مقطوع وقدره مليوني ليرة سورية عن حضور كل اجتماع للجان المنتبذة عن مجلس الإدارة. أبدى أعضاء مجلس الإدارة رغبتهم بسحب التوصية المقترحة من مجلس الإدارة بهذا الخصوص وعدم تقاضي أي تعويضات عن عام 2024. وبعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة على رغبة أعضاء مجلس الإدارة بعدم تقاضي أي تعويضات عن عام 2024 وذلك بموافقة نسبة 99.98% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل 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 العادية الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل، وذلك بموافقة نسبة 99.99% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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 الوثائق المحدودة المسؤولية ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرًا من يوم الثلاثاء الواقع في 11/حزيران/2024.

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
السيد أحمد القصار السيد باسل الصباغ

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد هيثم الحسين السيدة رباب عساف



صورة طبق الأصل

Page 7 of 8

١٢ حزيران ٢٠٢٤

سيريتل موبايل تيليكوم

شركة مساهمة مغلقة عامة

أمانة السجل التجاري، الحزيرة (vlp) 5141

طريق درعا الدولي - مفرق صحنابا

هاتف: ٠٠٠ ٨٠٩١٣١١٢٣٧٣ موبايل: ٠٠٠ ٩١٣١١٢٣٧٣
مدرسة الشبويات، ص.ب. ٢٩٠٠، دمشق



سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة 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 صحنايا
قرب مدرسة الشويفات

مراقبا التصويت

الدكتور فؤاد مهاني

الدكتور عدنان سليمان

رئيس مجلس الإدارة

شركة الواثق المحدودة المسؤولة يمثلها

الدكتور احمد العلي

مدون وقائع الجلسة

المحامي الأستاذ فادي فطيري



صورة طبق الاصل

١٢ / حزيران ٢٠٢٤