

دعوة السادة المساهمين في شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠

يتشرف مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع ٢٠٢٢/٧/٢٠ في فندق شيراتون دمشق. علماً بأنه يمكن للسادة المساهمين الحضور ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً لتسجيل طلبات الاشتراك. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- سماع التقارير السنوية عن أعمال الشركة للأعوام ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، وتقرير الحارس القضائي عن فترة عمله الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٦/٤ ولغاية ٢٠٢١/٧/١٤ والمصادقة عليها.
 - ٢- سماع تقارير مدققي الحسابات عن السنوات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ والميزانية الختامية لهذه السنوات والمصادقة عليها.
 - ٣- مناقشة إبراء ذمة الحارس القضائي عن فترة عمله الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٦/٤ ولغاية ٢٠٢١/٧/١٤.
 - ٤- مناقشة عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن عام ٢٠١٩ وعن الفترة الممتدة من ٢٠٢٠/١/١ وحتى ٢٠٢٠/٦/٣.
 - ٥- مناقشة إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي عن الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢١/٧/١٥ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٦- إقرار تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل، أو انتخاب شخص آخر.
 - ٧- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
 - ٨- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام ٢٠٢١ ضمناً واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
 - ٩- الترخيص لأعضاء مجلسي الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٥٢ من قانون الشركات.
- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة للجلسة الثانية للاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً في نفس المكان والتاريخ وذلك استناداً لأحكام المادة ١٦٦ من قانون الشركات الصادر بالرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، 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 أصالاً أو وكالةً بدءاً من يوم الأحد الواقع في ٢٠٢٢/٧/١٧ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً يومياً. وذلك في قسم علاقات المساهمين الكائن في دمشق - المزة - مبنى اتحاد الكتاب العرب. مصطحبين معهم الهوية الشخصية علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك في يوم ٢٠٢٢/٠٧/٢٠ سيتم في فندق شيراتون دمشق قبل ساعة من بدء الاجتماع.
- يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة التقييد بالآتي:
- اصطحاب البطاقة الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب اشتراكهم وعند حضور الاجتماع.
 - يبدأ التسجيل لحضور الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
 - تنتهي فترة التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهراً حيث ستغلق أبواب قاعة الاجتماع لانعقاد الجلسة.
 - 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 الخول بذلك بموجب سجل تجاري حديث، أو بموجب كتاب صادر عن الشخص الاعتباري، وإذا كان المساهم قاصراً فيمثله وليه أو وصيه.
 - يجوز للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي، أو أن ينيب 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 ١٠٪ من رأسمال الشركة.



مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم