

شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

رأس المال 1,500,000,000 ل.س. مدفوع بالكامل، س.ت: 5150 داريا - ريف دمشق
دمشق - اتسترد المزة - بناء المهندس العربي ص.ب 34474 دمشق - سورية
هاتف +96394422222 +963119494 فاكس +963 11 6666116
www.mtn.com.sy



التاريخ: 26 حزيران 2019

المرجع: MTN-S/CEO_ZS/RO/19/30

حضرة الدكتور عبدالرزاق قاسم المحترم

المدير التنفيذي

سوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع: النسخة المعدلة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 13 أيار 2019

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الإفصاح الطارئ الصادر عن شركتنا بموجب الكتاب رقم MTN-S/CEO_ZS/RO/19/28 تاريخ 12 حزيران 2019 حول رصيد الأرباح المقرر توزيعها والمذكور في محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 13 أيار 2019 البند رقم 17،

تجدون مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة بعد أن تم تصحيح مبلغ التوزيعات، مصدق من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

لاطلاعكم واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

زياد سح
المدير العام التنفيذي



رقم اتوارد:	774
التاريخ:	2019 6 12
سوق دمشق للأوراق المالية	



محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية السنوي لشركة "MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة"

المنعقد بتاريخ 13 ايار 2019

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ل 13 ايار 2019، وذلك في مقر الشركة الكائن في دمشق، المزة، مدينة الشباب، الطابق الثالث، فقد تم توجيه الدعوة إلى جميع السادة المساهمين عن طريق نشرها في صحيفتين يوميتين ولمرتين وفق ما هو مبين في الجدول التالي:

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
تشرين	13506	27 نيسان 2019
	13507	28 نيسان 2019
	13508	29 نيسان 2019
الوطن	3139	28 نيسان 2019
	3140	29 نيسان 2019

وتم تبليغ كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم MTN-S/CEO_ZS/RO/19/14 تاريخ 29 نيسان 2019 بالدعوة المذكورة مع جميع الوثائق المقدمة إلى الهيئة العامة، وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع .
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم MTN-S/CEO_ZS/RO/19/15 تاريخ 29 نيسان 2019 بالدعوة المذكورة وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع .
- مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام 2018، السيد محمد اليعشي، بموجب الكتاب رقم MTN-S/CEO_ZS/RO/19/17 تاريخ 29 نيسان 2019 بالدعوة المذكورة وذلك بهدف حضوره لهذا الاجتماع.
- وبإله مد المحدد، حضر إلى مقر الشركة ممثلو الأشخاص الإعتباريين المساهمين في الشركة والمساهمون الآخرون الذين يحملون أصالة ووكالة أسهماً تمثل نسب 99.4% من أسهم الشركة البالغة خمسة عشر مليون سهماً، وذلك وفق ما هو مبين في جدول الحضور المرفق.
- كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة: جمال رمضان بالأصالة وبالوكالة عن السيد نصير سبج، شركة "إنفستكوم موبايل كومينيكيشن ليمتد" ممثلة بالسيد اسماعيل جارودي بالأصالة وبالوكالة عن السيد جورج فاكياتي.
- وقد حضر السيد أيمن أبو زيتون والأنسة جورجيت النصر، كممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب رقم 1/12/1802/6413 تاريخ 2019/05/13.
- كما حضر السيد شادي عباس والأنسة وعد عقيل، كممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 497/ص-بم تاريخ 2019/05/08.
- كما حضر السيد محمد اليعشي، مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام 2018.
- واستكمالاً لشروط انعقاد هذه الجلسة، فقد تم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية لعام 2018 وملخصاً عن أعمال ونشاطات الشركة وشهادة مدقق الحسابات بشأنها وهذه الصحف هي:

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
تشرين	13504	23 نيسان 2019
الثورة	16962	23 نيسان 2019



شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

رأس المال 1,500,000,000 ل.س. مدفوع بالكامل، س.ت: 5150 داريا - ريف دمشق

دمشق - اتسترد المزة - بناء المهندس العربي ص.ب. 34474 دمشق - سورية

هاتف +96394422222 +963119494 فاكس +963 11 6666116

www.mtn.com.sy



وقد تم نشر كل من التقرير السنوي والحسابات والقوائم المالية والمعلومات التوضيحية والتحليلات المرتبطة بها بالإضافة إلى نشر دعوة السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع على موقع الشركة في شبكة الانترنت، وذلك استناداً إلى نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الصادر بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /3943/ للعام 2006.

وعلى ذلك، فإن اجتماع الهيئة العامة العادية يكتسب الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده، وفي ضوء ما تقدم، أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة، السيد جمال رمضان، افتتاح الاجتماع، وقام بتسمية السيدين أمير عصاصة واسماعيل جارودي مراقبين للتصويت والسيد عبد النبي دعدع مدوناً لوقائع الاجتماع، ومن ثم جرى استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها المالية لعام 2018 وخطة العمل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليها:

تم خلال الجلسة مناقشة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة والذي تضمن موجزاً عن العمليات التشغيلية والنشاطات التي قامت بها الشركة خلال عام 2018، وخطة العمل للسنة المالية الجديدة 2019.

وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.

2. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والميزانية العمومية عن الدورة المالية لعام 2018 والمصادقة عليها:

تم خلال الجلسة الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات، السيد محمد اليعشي، عن الدورة المالية المنتهية في 2018/12/31، حيث أوضح التقرير أن القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي للشركة وهي متفقة مع قيود وسجلات الشركة واقترح المصادقة عليها. منوهاً إلى أن الاحتياطي الإجباري المتوجب اقتطاعه من الأرباح مغطى بالكامل وملحوظاً في الميزانية الختامية للشركة.

جرت خلال الجلسة مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الدورة المالية لعام 2018، كما جرت مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2018/12/31، حيث أظهرت القوائم المالية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2018 إجمالي إيرادات بمبلغ 76,048,201,669 ليرة سورية وبنخفاض قدرة (0.032%) مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2017 مما يدل على نجاح الشركة في المحافظة على مستوى مقبول في أدائها المالي على الرغم من الأضرار المادية الكبيرة التي تكبدها الشركة، بينما بلغ صافي الأرباح مبلغ 8,225,202,528 ليرة سورية. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي موجودات الشركة في نهاية عام 2018 قد بلغ 146,101,911,027 ليرة سورية.

شكرت الهيئة العامة مدقق الحسابات على جهوده وصادقت بالإجماع على تقريره. كما صادقت الهيئة بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2018/12/31.

3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة المالية لعام 2018:

في ضوء قرارات الهيئة العامة المتخذة بشأن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي 2018 وتقرير مدقق الحسابات بشأنها،

أقرت الهيئة العامة بالإجماع تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة المالية المنتهية في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول لعام 2018.

تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

ناقشت الهيئة العامة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة، حيث تمت الإشارة إلى عدم تقاضي أعضاء المجلس أية مكافآت، إلا أن بعض أعضاء المجلس يتقاضون تعويضات رمزية لقاء حضورهم اجتماعات المجلس، كما تتحمل الإدارة نفقات انتقال ومهمات سفرهم، وقد بلغ مجموع تعويضات ومصاريف سفر وإقامة بعض أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2018 مبلغاً وقدره 99,072,502 ليرة سورية وقررت الهيئة العامة بالإجماع الاستمرار في ذلك.

5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية لعام 2019 وتعيين تعويضاته:

ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2019، وفي ضوء توصية لجنة التدقيق وموافقة مجلس الإدارة، فقد تقرر بالإجماع انتخاب السيد مجد الدين أحمد الشهبان، المعتمد في قائمة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، كمدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2019، وقد قامت الهيئة العامة بتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد تعويضاته عن العام 2019.

6. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة، كل على حدا، في التعاقد مع الشركة أو الاشتراك في إدارة شركات مشابهة:

توفيقاً مع أحكام القانون التي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص من الهيئة العامة، وفي ضوء متطلبات الشركة وطبيعة أعمالها



Handwritten signature

Handwritten signature

شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

رأس المال 1,500,000,000 ل.س. مدفوع بالكامل، س.ت: 5150 داريا - ريف دمشق

دمشق - استرداد المزة - بناء المهندس العربي ص.ب. 34474 دمشق - سورية

هاتف +963119494 + 963944222222 فاكس +963 11 6666116

www.mtn.com.sy



أقرت الهيئة العامة العادية الترخيص لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كل على حدا، بذلك ولسنة جديدة تنتهي باجتماع الهيئة العامة السنوي القادم مع مراعاة أحكام المادة /151/ من قانون الشركات النافذ المتعلقة بعدم منح أعضاء مجلس الإدارة أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أية قروض أو تسهيلات أو ضمانات.

7. اقتراح بتوزيع رصيد الأرباح المتحققة كما في 31 كانون الأول 2018:

حيث أن المادة 168-5 من قانون الشركات، المماثلة للمادة 37- هـ من النظام الأساسي للشركة، نصت على أن يتضمن جدول أعمال الهيئات العامة السنوية " تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة"،

وحيث أن الهيئة في اجتماعها هذا قد صادقت بالإجماع على القوائم المالية كما في 2018/12/31 المقدمة إليها،

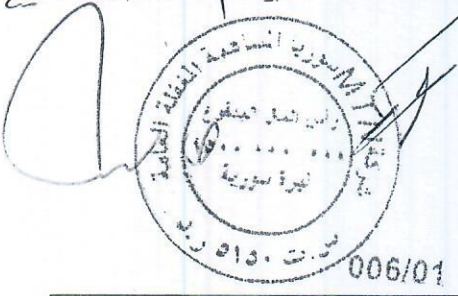
وحيث أن القوائم والبيانات المالية المذكورة كما في 2018/12/31 والمدققة من قبل المحاسب القانوني تضمنت في الصفحة 5 منها أن أرباح الدورة المالية المحققة للعام 2018 بلغت/8,225,202,528 ليرة سورية،/ بل

وحيث أنه جرى اقتطاع الاحتياطي الاجباري في هيئات عامة سابقة مع التنويه إلى أن الاحتياطي الاجباري المتوجب اقتطاعه من الأرباح مغطى كامل وملحوظ في الميزانية الختامية للشركة،

لذلك، واستناداً لقانون الإستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، وللقرار رقم /85/ م.و. تاريخ 2010/11/4 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلق بتوزيع الأرباح المتعلقة برأس المال الخارجي بالعملة الأجنبية، وبناء على توصية مجلس الإدارة، والمتضمنة اقتراحاً بتوزيع رصيد الأرباح المتحققة كما في 31 كانون الأول 2018 والبالغ/8,225,202,528 ليرة سورية/ فقد قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح بقيمة/8,225,202,528 ليرة سورية/ والتي تمثل رصيد الأرباح المتحققة كما في 31 كانون الأول 2018، وكلفت الهيئة العامة الإدارة التنفيذية للشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية المستحقة للمساهمين برأسمال الشركة الخارجي.

وبانتهاء جدول الأعمال، اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها لهذه الدورة، وعليه تم التوقيع.

دمشق في 13 أيار 2019.



التوقيع	الاسم	الصفة
	عبد النبي ددع	مدون وقائع الجلسة
	أمير عاصمة	مراقبا التصويت
	اسماعيل جارودي	

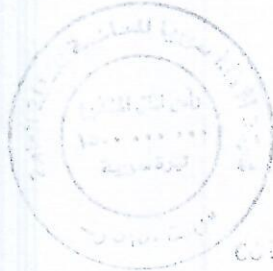


شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

رأس المال 1,500,000,000 ل.س. مدفوع بالكامل، س.ت: 5150 داريا - ريف دمشق
دمشق - استيراد المزة - بناء المهندس العربي ص.ب. 34474 دمشق - سورية
هاتف +963119494 + 96394422222 فاكس +963116666116
www.mfn.com.sy



	ايمن أبو زيتون جورجيت النصر	مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
	شادي عباس وعد عقيل	مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
	جمال رمضان	رئيس الهيئة العامة، رئيس مجلس الإدارة



صورة طبق الأصل
٢٣ حزيران ٢٠١٩
تاريخ ١٥/٦/٢٠
٤٤٢٢٨٢