

التاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢١  
المرجع: EXC: ١٣-٢١-٧-٢٠٢٢



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 وثلاثمئة وخمسون مليون ليرة سورية  
ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا  
قرب مدرسة الشويفات

السادة سوق دمشق للأوراق المالية  
المدير التنفيذي  
الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريئل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٠، وذلك لإعادة سهم شركة سيريئل للتداول.  
يرجى الاطلاع.

ولكم جزيل الشكر.

مريد صخر الأتاسي  
رئيس المديرين التنفيذيين  
سيريئل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)



اليوم ١٩  
٢٠٢٢/٧/٢١

رقم الوارد: 790  
التاريخ: 2022/07/24  
سوق دمشق للأوراق المالية

٢٩٤٥  
التاريخ: ٢٠٢٢/٧/١٤  
اسم الدائرة: شركة

السيد السيد  
د. هادي السيد  
عبد



سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)  
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم 5141  
تاريخ: 2001/12/31  
رأسمالها ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسون مليون ليرة سورية  
ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا  
قرب مدرسة الشويفات

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) المنعقدة بتاريخ 2022/7/20 في فندق شيراتون دمشق

بناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/حزيران/2022 والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 2022/7/20 في فندق شيراتون دمشق.

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 الالكتروني لصحيفتين يوميتين.

كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم /EXC:13-15-06-2022/ تاريخ 2022/6/15 والمسجل لدى الوزارة برقم /19110/ تاريخ 2022/6/16.

كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم /EXC:15-21-06-2022/ تاريخ 2022/6/21 والمسجل لدى الوزارة برقم /1448/ تاريخ 2022/6/22.

كما تم تبليغ الدعوة إلى الدكتور قحطان السيوفي مدقق حسابات الشركة لعام 2019.

كما تم تبليغ الدعوة إلى شركة تدمير المهنية محاسبون قانونيون المحدودة المسؤولية مدقق حسابات الشركة لعام 2020.

كما تم تبليغ الدعوة إلى شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة لعام 2021.

كما تم تبليغ الدعوة إلى الدكتور محمد مازن المحاييري رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات بصفتها الحارس القضائي على شركة سيريتل موبايل تيليكوم خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2020/6/4 وحتى 2021/7/14.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الزمان والمكان المحددين في الدعوة بحضور مساهمين يحملون أصالة ووكالةً أسهماً تمثل 81,04% من كامل أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق.



الإدارة العامة  
مديرية الشؤون التجارية



سورياتل 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 صحنايا  
قرب مدرسة الشويفات

حضر السيد زين صافي مدير مديرية الشركات والسيد محمد أنس ناعسة مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم 1/12/4903 تاريخ 2022/7/19.

كما حضرت السيدة كنده حاتم والأنسة شذى حمدوش مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (775/ص-إ.م) تاريخ 2022/6/23.

كما حضر أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

رئيس مجلس الإدارة	شركة الواثق المحدودة المسؤولة يمثلها الدكتور احمد العلي
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة بيشاور للاستثمار المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها الدكتور حسين إبراهيم
عضو مجلس الإدارة	شركة الأمجاد المتألقة للتجارة والاستثمار المحدودة المسؤولة تمثلها المهندسة رشا حداد
عضو مجلس الإدارة (من غير المساهمين)	الدكتور ربيع سميا

واستكمالاً لشرائط انعقاد هذه الجلسة تم استعراض الصحف اليومية التي تم نشر الدعوة على موقعها الالكتروني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وهما:

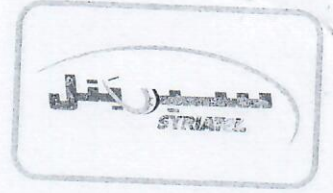
رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
3762	2022/6/27	الوطن
3763	2022/6/28	
585	2022/6/27	تشرين
586	2022/6/28	

وقد تنازل الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة ومكان الاجتماع. وبذلك يكتسب اجتماع الهيئة العامة العادية الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده، وأعلن الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة الواثق المحدودة المسؤولة الذي ترأس جلسة الهيئة العامة العادية افتتاح الجلسة وقام بتسمية كل من الدكتور عدنان علي سليمان والدكتور فؤاد صلاح الدين مهاني مراقبي تصويت والمحامي الأستاذ علي الخير مدوناً لوقائع هذه الجلسة.

وقرر رئيس الجلسة أن يكون التصويت على القرارات بطريقة التصويت الالكتروني.

قدّم رئيس مجلس الإدارة لمحة عن الإنجازات والأهداف الاستراتيجية للشركة وجاء فيها:

لقد حققت الشركة نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي، وهذا يتضح جلياً من التقارير المفصّل عنها والمنشورة على موقع هيئة الأسواق والأوراق المالية، فقد حقق مؤشر الإيرادات الصافية رقماً قياسيًّا مسجلاً حوالي 435 مليار ل.س. وبنسبة نمو وصلت إلى حوالي 52% مقارنةً بعام 2020، كما تجاوزت نسبة نمو الأرباح الصافية الـ 40%، وارتفع مؤشر حقوق المساهمين بنسبة وصلت إلى 45%.



سيريattel 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 الشويحات

كما استطاعت الشركة خلال العام المنصرم (أي 2021) إزالة التحفظات التي وردت في تقرير مدقق الحسابات لعام 2020، (وهي سبعة تحفظات)، ليبقى تحفظ واحد يتعلق بجرد موجودات الشركة وهو قيد المعالجة النهائية حالياً.

وهذا بالنتيجة إنما يدل على الجهود الجادة المبذولة من قبل الشركة، كما يؤكد أنها تقف على أرضية صلبة، وهي تسير بثقة نحو مستقبل أفضل.

وبالرغم من هذه الإنجازات الهامة، ندرك تماماً أن الشركة تواجه تحديات كبيرة، تتطلب بذل جهود استثنائية خلال المرحلة القادمة، لاسيما ما يتعلق بـ:

- أولوية التحديث التقني ومواكبة التطورات في مجال الاتصالات الخلوية وإعادة تأهيل البنية التحتية بسبب تداعيات الحرب على سورية، ما يتطلب رصد مبالغ كبيرة للانفاق الاستثماري خلال السنوات القادمة ومواجهة وكسر الحصار المفروض علينا.
- تأمين مستلزمات الشركة من حوامل الطاقة (كهرباء ومازوت) في ظل الظروف الحالية الصعبة التي نمر بها.

التزام الشركة بموجب محضر الاتفاق الموقع مع وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تاريخ 2021/7/27، بدفع المبلغ المتعلق بتسوية النزاع مع الهيئة الناظمة للاتصالات حول فروقات بدل الترخيص الابتدائي للشركة، وفقاً لنتائج القضية التحكيمية، وهو بحدود 134 مليار ل.س.

هدفنا دائماً أن نحقق الريادة والتألق والقدرة التنافسية العالية في عالم الاتصالات الخلوية، ليس فقط على المستوى الوطني، إنما أيضاً على المستوى الإقليمي، لتكون سيريattel الأفضل دوماً، وليكون لها دورها المتميز في خدمة التنمية وإعادة البناء والإعمار لوطننا الحبيب.

إننا نعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تبني جملة من السياسات المدروسة، بناءً على دراسة وتحليل معمق لواقع الشركة، منها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتنويعها، والحدّ إلى أقصى الحدود الممكنة من مطارح الهدر والخلل، والارتقاء بقدرات الموارد البشرية وخلق البيئة المثلى لاستقطاب الكفاءات، والتطوير والتحديث التقني وغيرها.

إننا فخورون بما تحقّقه الشركة من نجاحات، مقدّرون ثقّتمكم الغالية، ونؤكّد لكم أن شركتكم في أيدي أمينة، ونعدكم أننا سنبدل قصارى جهدنا لتبقى سيريattel الأفضل والمثل الذي يحتذى به لكل الشركات الوطنية في وطننا الحبيب، والله وليّ التوفيق.

قدّم رئيس المديرين التنفيذيين عرضاً مختصراً عن الأوضاع الحالية للشركة وأكد على ضرورة الاستثمار في الشبكة خلال العام 2022 نظراً لقلّة الاستثمارات خلال الأعوام 2019 و2020 و2021 نتيجة للعقوبات على سورية وصعوبة التحويلات المالية للموردين الخارجيين، ثم بدأ رئيس مجلس الإدارة باستعراض بنود جدول الأعمال وهي:





سيراتل 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 صحنايا  
قرب مدرسة الشويفات

## 1. سماع التقارير السنوية عن أعمال الشركة للأعوام 2019، 2020، 2021، وتقرير الحارس القضائي عن فترة عمله الممتدة من تاريخ 2020/6/4 ولغاية 2021/7/14 والمصادقة عليها:

قدّم رئيس المديرين التنفيذيين ملخصاً عن التقارير السنوية عن أعمال الشركة للأعوام 2019، 2020، 2021، كما قدّم الحارس القضائي الدكتور محمد مازن المحاييري بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات تقريراً عن فترة عمله الممتدة من تاريخ 2020/6/4 ولغاية 2021/7/14، كما قدّم مقارنة عن الوضع المالي للشركة في نهاية شهر حزيران 2021 بمثيله عن عام 2020، وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة المصادقة على التقارير السنوية عن أعمال الشركة للأعوام 2019، 2020، 2021، وتقرير الحارس القضائي عن فترة عمله الممتدة من تاريخ 2020/6/4 ولغاية 2021/7/14، وذلك بموافقة نسبة 99,97% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

## 2. سماع تقارير مدققي الحسابات عن السنوات 2019 و2020 و2021 والميزانية الختامية لهذه السنوات والمصادقة عليها:

تُلي تقرير مدقق الحسابات عن عام 2019 أمام الهيئة العامة من قبل المحاسب القانوني الأستاذ مهنا شلش المفوض من الدكتور قحطان السيوفي بموجب تفويض خطي، وأوضح مدقق الحسابات أنه قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة سيراتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة والشركات التابعة لها، والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 كانون الأول 2019 وبيان الدخل الشامل 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، وفي رأيه، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة مع تقريره تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2019 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، وتحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وإن البيانات المالية الموحدة المرفقة مع تقريره متفقة معها وأوصى بالمصادقة عليها.

تُلي تقرير مدقق الحسابات عن عام 2020 أمام الهيئة العامة من قبل الأستاذ بشير أبو النور ممثل شركة تدمر المهنية محاسبون قانونيون المحدودة المسؤولية وأوضح مدقق الحسابات أنه قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة سيراتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة والشركات التابعة لها، والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 كانون الأول 2020 وبيان الدخل الشامل 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





سيريتل 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 الشويفات

السياسات المحاسبية، وفي رأيه، وباستثناء تأثيرات الأمور الواردة في فقرة "أساس الرأي المتحفظ" من تقريره، فإن البيانات المالية الموحدة المرفقة مع تقريره تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالية الموحد للشركة كما في 31 كانون الأول 2020 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، وتحفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وإن البيانات المالية الموحدة المرفقة مع تقريره متفقة معها وأوصى بالمصادقة عليها.

تُلي تقرير مدقق الحسابات عن عام 2021 أمام الهيئة العامة من قبل السيد احمد هيثم العجلاني ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) وأوضح مدقق الحسابات أنه قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة سيريتل موبائل تيليكوم المساهمة المغلقة العامة والشركات التابعة لها والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 كانون الأول 2021 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، وفي رأيه وباستثناء تأثيرات الأمور الواردة في فقرة "أساس الرأي المتحفظ" من تقريره حول الموجودات الثابتة والمعنوية منذ عام 2014 فإن البيانات المالية الموحدة المرفقة مع تقريره تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 كانون الأول 2021 وأداءها المالي 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 مدققي الحسابات عن السنوات 2019 و2020 و2021 والميزانية الختامية لهذه السنوات، وذلك بموافقة نسبة 99,97% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

3. مناقشة إبراء ذمة الحارس القضائي عن فترة عمله الممتدة من تاريخ 2020/6/4 ولغاية 2021/7/14.

استناداً لقرار الهيئة العامة بالمصادقة على تقرير الحارس القضائي عن فترة عمله الممتدة من تاريخ 2020/6/4 ولغاية 2021/7/14.

وبعد المناقشة، أقرت الهيئة العامة إبراء ذمة الحارس القضائي عن فترة عمله الممتدة من تاريخ 2020/6/4 ولغاية 2021/7/14 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 الشويشات

#### 4. مناقشة عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن عام 2019 وعن الفترة الممتدة من 2020/1/1 وحتى 2020/6/3.

أشار رئيس الجلسة إلى ما تقرر في اجتماع الهيئة العامة لشركة سيريتل موبايل تيليكوم المنعقد بتاريخ 2021/6/30 وهو تكليف مجلس الإدارة بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الاعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها، وذلك بسبب الأعمال التي ارتكبتها مجلس الإدارة السابق والتي نتج عنها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، كما أن هذه الأعمال رتبت على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبي كبير على حقوق المساهمين. لذلك وبعد المناقشة، أقرت الهيئة العامة عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن عام 2019 وعن الفترة الممتدة من 2020/1/1 وحتى 2020/6/3 وذلك بموافقة نسبة 99,93% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

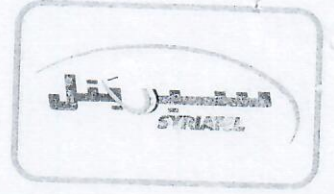
#### 5. مناقشة إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي عن الفترة الممتدة من تاريخ 2021/7/15 ولغاية 2021/12/31

استناداً لقرار الهيئة العامة المتخذ بالموافقة على التقرير السنوي لعام 2021 والميزانية الختامية وتقرير مدقق الحسابات عن عام 2021، وبعد المناقشة، أقرت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي عن الفترة الممتدة من تاريخ 2021/7/15 ولغاية 2021/12/31 وذلك بموافقة نسبة 99,96% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

#### 6. إقرار تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل، أو انتخاب شخص آخر.

حيث ان عضو مجلس الإدارة شركة الاجنحة المساهمة المغفلة الخاصة تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة التدقيق لدى شركة سيريتل موبايل تيليكوم بموجب كتابها المؤرخ في 2022/4/10، وحيث إن مجلس الإدارة تبليغ الاستقالة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 2022/4/11، وحيث إن مجلس الإدارة عيّن بموجب جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/7/5 شركة لوما المحدودة المسؤولية عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل ليكمل مدة سلفه استناداً للبند 1/ من المادة 149/ من قانون الشركات، وحيث إن شركة لوما المحدودة المسؤولية عيّنت السيد وائل منصور ممثلاً عنها في مجلس الإدارة بموجب كتابها المؤرخ في 2022/7/17، فقد تم عرض الموضوع على الهيئة العامة لإقرار التعيين أو انتخاب شخص آخر.





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 الشؤيفات

وبعد المناقشة، أقرت الهيئة العامة تعيين شركة لوما المحدودة المسؤولة ممثلة بالسيد وائل منصور عضواً في مجلس الإدارة وذلك بموافقة نسبة 99,97% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**7. انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابه:**

ناقشت الهيئة العامة موضوع ترشيح مجلس الإدارة لشركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) لتكون مدققاً لحسابات شركة سيريتل موبايل تيليكوم لعام 2022،

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة انتخاب شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) كمدقق حسابات لشركة سيريتل موبايل تيليكوم لعام 2022، وفوضت مجلس الإدارة أمر تحديد بدل أتعابه وذلك بموافقة نسبة 99,96% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2021 ضمناً واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.**

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ /350/ ل.س من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2021 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم. اعترض بعض المساهمين على المبلغ الموصى بتوزيعه وطلبوا زيادته، واقترح بعض المساهمين زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين.

وضح رئيس مجلس الإدارة أن المبلغ الموصى بتوزيعه استند إلى تحليل دقيق للوضع المالي في الشركة يراعي تكاليف الاستثمارات الضرورية لاستدامة الشبكة وتحسينها مما يعكس بشكل إيجابي على الإيرادات المستقبلية للشركة والمساهمين، كما أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن موضوع رفع رأس المال عبر إصدار أسهم مجانية قيد الدراسة الدقيقة لدى مجلس الإدارة.

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ /500/ ل.س من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2021 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو 16.750.000.000 ل.س (ستة عشر مليارات وسبع مئة وخمسين مليون ليرة سورية)، وتدوير ما تبقى من الأرباح للسنة المالية 2022، وذلك بموافقة نسبة 99,96% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل وذلك وفقاً لأحكام المادة 152 من قانون الشركات:**  
استناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون الشركات والتي تنص على:







ستيريتل 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 صحنايا  
قرب مدرسة الشويفات

(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 99,97% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وفي الختام قررت الهيئة العامة العادية تبليغ صورة عن محضر الاجتماع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبانتهاء جدول الأعمال، أعلن الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 2022/7/20.

مندوبتا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية  
الآنسة شذى حمندوش

السيدة كنده حاتم

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
السيد محمد أنس ناعسة

السيد زين صافي

### مراقبا التصويت

الدكتور فؤاد مهاني

الدكتور عدنان سليمان

رئيس مجلس الإدارة

شركة الواثق المحدودة المسؤولة يمثلها

الدكتور احمد العلي

الوكالة  
314



محافظة ريف دمشق  
مفرق صحنايا

Page 8 of 8

مدون وقائع الجلسة

المحامي الأستاذ علي الخير