

التاريخ: ٢٠١٩/٥/٢٣
المرجع: EXC: 28-23-05-2019

اللاورد
٢٠١٩/٥/٢٣

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

تحية طيبة

نحيطكم علماً بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية لشركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) للانعقاد وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ١٢ / ٦ / ٢٠١٩ في فندق الشيراتون بدمشق والتي سيكون جدول أعمالها على الشكل الآتي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٨ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٩.
 - ٢- المصادقة على الميزانية الختامية لسنة ٢٠١٨ وسماع تقرير مدقق الحسابات المعد بشأنها والمصادقة عليها.
 - ٣- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.
 - ٤- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠١٨، واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
 - ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٨.
 - ٦- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٥٢ من قانون الشركات.
- علماً أنه قد تم نشر الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة في الصحيفتين الآتيتين:

رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
١٣٥٢٥	٢٠١٩/٥/٢٢	تشرين
١٣٥٢٦	٢٠١٩/٥/٢٣	
٣١٥٥	٢٠١٩/٥/٢٢	الوطن
٣١٥٦	٢٠١٩/٥/٢٣	

يرجى الاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً فيما يتعلق بإيقاف أو تعليق التداول على أسهم الشركة. ونرفق لكم صيغة إعلان الدعوة.

ولكم جزيل الشكر

سيريتل
SYRIATEL
سيريتل موبايل تيليكوم
شركة مساهمة مغلقة عامة
إمارة السجل التجاري المركزية (vip) 5141
د. ر. درعا الدولي - مفرق صحنايا

ماجده صقر
المدير التنفيذي

رقم ائورده: 654
التاريخ: 2019 / 5 / 26
سوق دمشق للأوراق المالية

شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)

المرفات: صيغة إعلان الدعوة.

دعوة السادة المساهمين في شركة سيريتل موبايل تيليكوم

(شركة مساهمة مغلقة عامة)

حضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢

يتشرف مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٩/٦/١٢ في فندق الشيراتون بدمشق. علماً بأنه يمكن للسادة المساهمين الحضور ابتداءً من الساعة الثانية ظهراً لتسجيل طلبات الاشتراك.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن للمواضيع الآتية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٨ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٩.
٢. المصادقة على الميزانية الختامية لسنة ٢٠١٨ وسماع تقرير مدقق الحسابات المعد بشأنها والمصادقة عليها.
٣. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.
٤. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠١٨. واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٨.
٦. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتحديد الترخيص للعقود طويلة الأجل وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٥٢ من قانون الشركات.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع وذلك في الجلسة الأولى، تُعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة للجلسة الثانية للاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً في نفس المكان والتاريخ وذلك استثناءً لأحكام المادة ١٦٦ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

علماً أنه في حال قام أحد المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة ما بين نشر هذه الدعوة واليوم السابق لاتعقاد 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 العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الأحد الواقع في ٢٠١٩/٠٦/٠٩ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً يومياً وذلك في قسم علاقات المساهمين الكائن في دمشق - المزة - بناء الحاد الكتاب العرب - مكاتب سيريتل الطابق الثاني. علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك في يوم ٢٠١٩/٠٦/١٢ سيتم في فندق الشيراتون بدمشق قبل ساعة من بدء الاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة التقيد بالآتي:

اصطحاب البطاقة الشخصية أو جواز السفر عند تسجيل طلب اشتراكهم وعند حضور الاجتماع. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيجب أن يمثله الشخص الطبيعي الخوّل بذلك بموجب سجل تجاري حديث أو بموجب كتاب صادر عن الشخص الاعتباري. وإذا كان المساهم قاصراً يمثله وليه أو وصيه. يجوز للمساهم أن يُنيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي. أو أن يُنيب 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.

سورية بكل اعتزاز



مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم
(شركة مساهمة مغلقة عامة)