



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 صحنابا  
قرب مدرسة الشويشات

السادة سوق دمشق للأوراق المالية

المدير التنفيذي

الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم

التاريخ: 2021/12/27

المرجع: EXC-15-27-12-2021

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طياً صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريئل موبايل تيليكوم ( شركة مساهمة مغلقة عامة ) المنعقد بتاريخ 2021/12/23

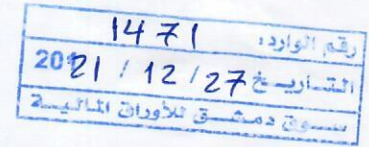
يرجى الاطلاع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مريد صخر الأتاسي

رئيس المديرين التنفيذيين

سيريئل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)



العدد 9.1  
ع.ع. / 15 / 15

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) المنعقدة بتاريخ 2021/12/23 في فندق الفورسيزونز بدمشق

بناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/11/24 والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الواقع في 2021/12/23 في فندق الفورسيزونز 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 وهما:

رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
3622	2021/12/5	الوطن
3623	2021/12/6	
448	2021/12/5	تشرين
449	2021/12/6	

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:26-28-11-2021 / تاريخ 2021/11/28 والمسجل لدى الوزارة برقم / 11783 / تاريخ 2021/11/29.

كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم/EXC:25-28-11-2021/ تاريخ 2021/ 11 / 28 والمسجل لدى الهيئة برقم/ 2282 / تاريخ 2021/ 11/29.

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

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الزمان والمكان المحددين في الدعوة بحضور مساهمين يحملون أصالةً ووكالةً أسهماً تمثل 83.04 % من كامل أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق.

حضر السيد زين صافي والسيد محمد أنس ناعسة مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم 1/12/7152/19607 تاريخ 2021/12/20.

كما حضر الدكتور وائل يوسف والسيد أحمد القصار مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (1557/ص-إ.م) تاريخ 2021/12/6.

كما حضر أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

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

واستكمالاً لشروط انعقاد هذه الجلسة تم استعراض الصحف اليومية التي تم نشر الدعوة على موقعها الإلكتروني لحضور 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، وأعلن الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الوثائق 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 الخيزر مدوناً لوقائع هذه الجلسة.

وقرر رئيس الجلسة أن تكون طريقة التصويت على القرارات برفع الايدي.

ثم بدأ باستعراض البند الوحيد على جدول الأعمال وهو الآتي:

- توزيع مبلغ لكل سهم من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً:

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ قدره/350 / ليرة سورية من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم.

اعتراض بعض المساهمين على المبلغ الموصى بتوزيعه وطلبوا زيادته واعترضوا على عدم عرض البيانات المالية عن عام 2019 و عام 2020، بينما طلب مساهمون آخرون توزيع أسهم مجانية.

أشار رئيس الجلسة إلى أن الإدارة المالية في شركة سيريتل قامت بتحليل عن الوضع المالي في الشركة، والذي تضمن أن الحد الأقصى الذي يمكن توزيعه للمساهمين من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً هو مبلغ /350/ ليرة سورية لكل سهم، دون تأثير سلبي على قدرة الشركة على متابعة الاستثمار في التجهيزات اللازمة لتوسيع شبكة الهاتف الخليوي وتأمين متطلبات التغطية المطلوبة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وحل النزاع القائم مع وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد،

كما وضح رئيس الجلسة أن عدم عرض البيانات المالية عن عام 2019 وعام 2020 على الهيئة العامة يعود إلى الظروف التي مرت بها الشركة من حيث فرض الحراسة القضائية على الشركة بتاريخ 4-6-2020 والتي امتدت حتى تاريخ إنهائها بتاريخ 15-7-2021.

سأل أحد المساهمين عن سبب عدم عرض ميزانية ختامية وتوزيعها على المساهمين وفق أحكام النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات، وهنا أجاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن البند الوحيد على جدول أعمال هذا الاجتماع هو مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 350 ليرة سورية لكل سهم من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى 2018 ضمناً، وأنه تم نشر الدعوة وجدول الأعمال أصولاً في جريدتين يوميتين لمرتبتين قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة ولم يتم تقديم أي طلب من قبل أي مساهم لإضافة أي بند على جدول الأعمال، وبالتالي فإنه وفق قانون الشركات لا يجوز طرح أي موضوع على الهيئة العامة من خارج جدول الأعمال، علماً أن ميزانية عام 2018 وما قبلها تم مناقشتها وإقرارها من الهيئات العامة السابقة للشركة أصولاً.

طلب بعض المساهمين من مجلس الإدارة الحصول على بعض الميزات مثل رصيد مجاني وبطاريات، فوعد مجلس الإدارة بدراسة هذه المقترحات، وتم تسجيل أسماء الحضور الراغبين بالحصول على رصيد مجاني.

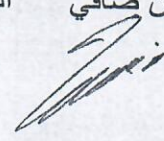
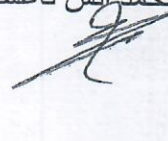
وبعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ قدره /350/ ليرة سورية لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه لمالكي الأسهم بتاريخ اليوم هو (أحد عشر ملياراً وسبعمئة وخمسة وعشرون مليون ليرة سورية)، وذلك بموافقة نسبة 81.4 % من كامل أسهم الشركة وهي تعادل نسبة 98.12% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبلغت نسبة غير الموافقين 1.5% من رأس المال وهي تعادل نسبة 1.88 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وقررت الهيئة العامة تكليف مجلس الإدارة بتحديد موعد التوزيع والقيام بالإجراءات اللازمة لعملية التوزيع على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا 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 ممثلاً عن شركة الواثق ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الواقع في 2021/12/23.

مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية  
الدكتور وائل يوسف السيد أحمد القصار

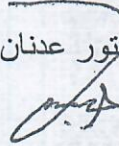


مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
السيد زين صافي السيد محمد أنس ناعسة



مراقبا التصويت

الدكتور عدنان علي سليمان الدكتور فؤاد صلاح الدين مهاني



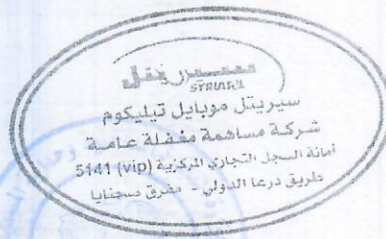
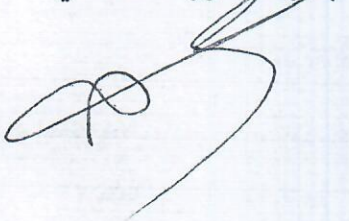
مدقق حسابات الشركة

شركة طلال أبو غزالة وشركاه  
يمثلها السيد أحمد هيثم العجلاني


رئيس مجلس الإدارة

شركة الواثق المحدودة المسؤولة

يمثلها الدكتور احمد العلي



مدون وقائع الجلسة  
المحامي الأستاذ علي الخيتر



٢٧ كانون الثاني ٢٠٢١

صورة طبق الأصل