

التاريخ : 2019/10/30

المرجع: Exc: 23-30-10-2019

سيريئل موبايل تيليكونم سورية  
SYRIATEL

سيريئل موبايل تيليكونم شركة مساهمة مغلقة عامة  
رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون  
ليرة سورية سجل تجاري رقم / 0141 / ريف دمشق

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

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم EXC:9-3-10-2019 تاريخ 2019/10/3 المتضمن إعلامكم أن الدكتور همام الجزائري تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة شركة سيريئل موبايل تيليكونم ومن عضوية لجنة التدقيق بتاريخ 2019/9/29، وقد تم استلام الاستقالة من قبل مجلس الإدارة وتم الموافقة عليها.

نحيطكم علماً بما يلي:

قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/10/24 تعيين شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية (شركة مساهمة مغلقة قابضة خاصة) ممثلة بالمهندس أديب مهنا بن غسان والدته منى تولد 1983 عضواً في مجلس الإدارة في المركز الشاغر بدلاً من العضو المستقيل على أن يكمل مدة سلفه وذلك استناداً إلى قانون الشركات، وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:

الاسم	المنصب	الصفة
المهندس رامي مخلوف	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية (شركة مساهمة مغلقة قابضة خاصة)
الأستاذ إيهاب مخلوف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور محمد الجلاي	عضو مجلس الإدارة	
الدكتور أحمد باسل الخشي	عضو مجلس الإدارة	مُمثلاً عن شركة صندوق المشرق الاستثماري القابضة (شركة مساهمة مغلقة قابضة خاصة)
المهندس أديب مهنا	عضو مجلس الإدارة	مُمثلاً عن شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية (شركة مساهمة مغلقة قابضة خاصة)

كما قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة التدقيق، وبذلك يصبح تشكيل لجنة التدقيق كما يلي:

الاسم	المنصب	الصفة
الأستاذ إيهاب مخلوف	رئيس لجنة التدقيق	نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس أديب مهنا	عضو لجنة التدقيق	مُمثلاً عن شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية (شركة مساهمة مغلقة قابضة خاصة)
الدكتور نضال العريبي	عضو لجنة التدقيق	مُمثلاً عن شركة صندوق المشرق الاستثماري القابضة (شركة مساهمة مغلقة قابضة خاصة)

وسنوافيكم بصورة عن السجل التجاري المعدل حين صدوره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

ماجده صقر  
المدير التنفيذي

شركة سيريئل موبايل تيليكونم  
سيريئل موبايل تيليكونم  
شركة مساهمة مغلقة خاصة  
لجنة السجل التجارية رقم: 5141  
طريق درعا الدولي

شركة سيريئل موبايل تيليكونم (شركة مساهمة مغلقة عامة)

رقم الوارد: 1469  
التاريخ: 2019/10/31  
سوق دمشق للأوراق المالية

المرفات:

- صورة عن كتاب تسمية ممثل شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في مجلس الإدارة.
- صورة عن كتاب تسمية ممثل شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في لجنة التدقيق
- صورة عن كتاب تسمية ممثل شركة صندوق المشرق الاستثماري في لجنة التدقيق

سورية، ريف دمشق، طريق درعا الدولي، مفرق صحنايا، ص.ب: ٢٩٠٠ دمشق

هاتف: +٩٦٣١١٢٣٧٣٠٠٠ / موبايل: +٩٦٣٩٣٢١٩٠٠٠ / فاكس: +٩٦٣١١٢٧٣٠٠٦ / +٩٦٣٩٣٢١٩٩٩٨٤