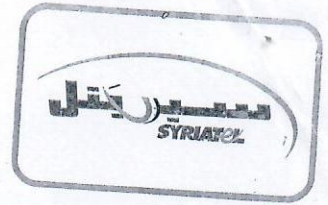


وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
مديرية التنمية الإدارية  
دائرة الديوان العام  
الرقم ١٨٤٤٥  
التاريخ ١٦/١٨  
٢٠٢٣

التاريخ : 2023/6/8

المرجع : EX-UU-05-06-23 -LE-MA



سيريتل 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 وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مديرية الشركات

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) المنعقد بتاريخ

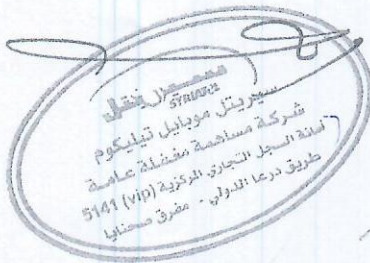
7/حزيران/2023 .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة سيريتل موبايل تيليكوم ( شركة مساهمة مغلقة عامة)

رئيس المديرين التنفيذيين

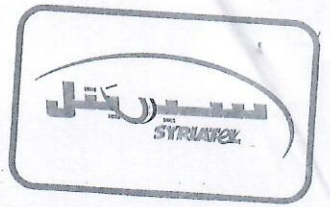
مريد صخر الاتاسي



رقم الوارد: 651  
التاريخ: 2023 / 6 / 12  
سوق دمشق للأوراق المالية

١٢ طيات ٢٠٢٣

صورة طبق الأصل



سيريتل 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 صحنايا  
قرب مدرسة الشويفات

تم نشر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة على الموقع الإلكتروني لصحيفتين يوميتين وفق التالي:

رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
3982	2023/5/18	الوطن
3985	2023/5/21	
794	2023/5/18	تشرين
795	2023/5/21	

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 المساهمين الدكتور عدنان سليمان والدكتور فواد مهاني مراقبي تصويت والمحامي الأستاذ علي الخير مدوناً لوقائع هذه الجلسة.

وقرّر رئيس الجلسة أن يكون التصويت على القرارات بطريقة التصويت الإلكتروني.

قدّم رئيس مجلس الإدارة لمحة عن النتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركة خلال عام 2022، حيث نمت الإيرادات بنسبة 48.61% عن العام 2021، كما كانت نسبة نمو الربح الصافي وحقوق المساهمين 22.63% و 35.37% على التوالي عن نفس الفترة، وتبوأ سهم شركة سيريتل مركزاً قيادياً في سوق دمشق للأوراق المالية وهو من الأسهم الأكثر نشاطاً في تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، كما تم إزالة التحفظ المتعلق بجدد موجودات الشركة من تقرير مدقق الحسابات.

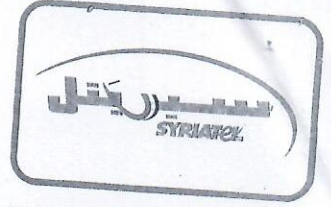
وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي تصبّ في ضبط النفقات ومنع الهدر، والعمل على توجيه مقدرات الشركة لتطوير التقانات وتحفيز الابتكارات وجودة الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.

وانطلاقاً من هدف استدامة الشبكة، فقد تم العمل على صيانتها وتجديدها وزيادة كفاءتها لإيصال التغطية (قدر المستطاع) إلى كافة أنحاء سورية، على الرغم من النقص الحاد في المشتقات النفطية والانقطاعات الطويلة للشبكة الكهربائية وذلك من خلال تأمين التغذية المستمرة (ما أمكن) معتمدين على الطاقة النظيفة (الشمسية والريحية).

وإيماناً بمسؤولية الشركة المجتمعية تجاه الوطن الحبيب وأبنائه، فقد ساهمت الشركة برعاية بعض الفعاليات الاجتماعية والرياضية والفنية إضافة لعدد من المعارض والمؤتمرات المتعلقة بالذكاء الصناعي والتحول الرقمي.

كما قدّم رئيس المديرين التنفيذيين عرضاً مختصراً عن الأوضاح الحالية للشركة وجاء فيه إن الشركة تواجه تحديات كبيرة نتيجة الصعوبات المتعددة في تأمين القطع الأجنبي اللازم لاستيراد التجهيزات اللازمة لاستمرارية وتطوير شبكة الهاتف الخليوي، وكذلك في الحصول على الوقود اللازم لتشغيل محطات التقوية في ظل الانقطاعات الطويلة للكهرباء، ولذلك فإن الشركة بحاجة مستمرة في تطوير تجهيزات الشبكة الخلوية، وكذلك في تأمين أعداد كبيرة من مولدات الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية.





سيريattel موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مفضلة 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 الشويحات

قدّم عدّة مساهمين ملاحظات واستفسارات عن أوضاع الشركة من ناحية الوضع المالي وتوافرية الشبكة وآليات العمل في الشركة، وعن خطة الشركة للتعامل مع ظهور المشغل الثالث للاتصالات الخلوية.

فقدّم أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المديرين التنفيذيين التوضيحات والمعلومات اللازمة للمساهمين.

ثم بدأ رئيس مجلس الإدارة باستعراض بنود جدول الأعمال وهي:

1. سماع التقرير السنوي عن أعمال الشركة عن عام 2022 والمصادقة عليه:

عُرض تقرير مجلس الإدارة وقدم رئيس المديرين التنفيذيين ملخصاً عن التقرير السنوي عن أعمال الشركة لعام 2022. وبعد المناقشة، قرّرت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة للعام 2022، وذلك بموافقة نسبة 99,87% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن عام 2022 والميزانية الختامية لهذا العام والمصادقة عليها.

تُلي تقرير مدقق الحسابات عن عام 2022 أمام الهيئة العامة من قبل السيد أحمد 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 سيريattel تيليكوم المساهمة المغفلة العامة والشركات التابعة لها والتي تتكوّن من بيان المركز المالي الموحّد كما في 31 كانون الأول 2022 وبيان الدّخل الشّامل الآخر الموحّد وبيان التغيّرات في حقوق الملكية الموحّد وبيان التدفّقات النقدية الموحّد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة بما في ذلك ملخص لأهم السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى، وفي رأيه إنّ البيانات المالية الموحدة المرفقة مع تقريره تظهر بعدالة من كافّة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحّد للشركة كما في 31 كانون الأول 2022 وأداءها المالي وتدفّقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، وإن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وإنّ البيانات المالية المرفقة مع تقريره متفقة معها وأوصى بالمصادقة عليها.

وبعد المناقشة، قرّرت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن عام 2022 والميزانية الختامية لهذا العام، وذلك بموافقة نسبة 99,87% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

3. مناقشة إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي عن عام 2022:

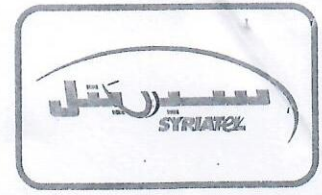
استناداً لقرار الهيئة العامة المتخذ بالموافقة على التقرير السنوي لعام 2022 والميزانية الختامية وتقرير مدقق الحسابات عن عام 2022،

وبعد المناقشة، أقرت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي عن عام 2022 وذلك بموافقة نسبة 99,86%

من الأسهم الممثلة في الاجتماع

4. انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابه:

ناقشت الهيئة العامة موضوع ترشيح مجلس الإدارة لشركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) محاسبين قانونيين لكون مدققاً لحسابات شركة سيريattel موبايل تيليكوم لعام 2023،



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 صحنايا  
قرب مدرسة الشويفات

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية شركة سيريattel موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) المنعقدة بتاريخ 7/حزيران/2023 في فندق الشام بدمشق

بناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/أيار/2023 والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 7/حزيران/2023 في فندق الشام 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.

كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريattel رقم EX-UU-14-05-23-LE-MA/ تاريخ 2023/5/15 والمسجل لدى الوزارة برقم 15094 بتاريخ 2023/5/16.

كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريattel رقم EX-UU-13-05-23-LE-MA/ تاريخ 2023/5/15 والمسجل لدى الهيئة برقم 1314/ تاريخ 2023/5/16.

كما تم تبليغ الدعوة إلى شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة لعام 2022.

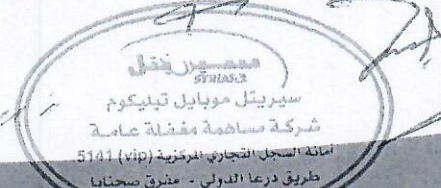
عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الزمان والمكان المحددين في الدعوة بحضور مساهمين يحملون أصالةً ووكالةً أسهماً تمثل 81,53% من كامل أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق.

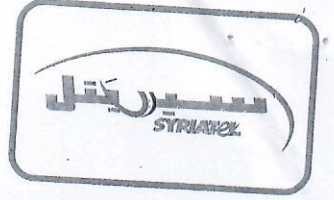
حضر السيد زين صافي مدير مديرية الشركات والسيد هيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم 3209/1/12/19262 تاريخ 2023/5/29.

كما حضر السيد أحمد القصار والأسسة التي حمنوش مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (781/ص-د) تاريخ 2023/5/30.

كما حضر أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

شركة الوثائق المحدودة المسؤولية يمثلها الدكتور احمد العلي	رئيس مجلس الإدارة
شركة بيشاور للاستثمار المساهمة المغلقة الخاصة يمثلها الدكتور حسين ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة لوما المحدودة المسؤولية يمثلها السيد وائل منصور	عضو مجلس الإدارة
شركة الأمجاد المتألفة للتجارة والاستثمار المحدودة المسؤولية تمثلها الأنسة رشا خداد	عضو مجلس الإدارة
الدكتور ربيع سمياً	عضو مجلس الإدارة (من غير المساهمين)





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 صحنايا  
قرب مدرسة الشويشات

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة انتخاب شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات الحاسوبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) محاسبون قانونيون كمدقق حسابات لشركة سيريئل موبايل تيليكوم لعام 2023، وفوضت مجلس الإدارة أمر تحديد بدل أتعابه وذلك بموافقة نسبة 99,88 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

5. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدوّرة القابلة للتوزيع حتى عام 2022 ضمناً واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن:

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ /550/ ل.س من الأرباح المدوّرة عن السنوات السابقة حتى سنة 2022 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم.

طلب عدّة مساهمين زيادة المبلغ الذي سيتم توزيعه من الأرباح بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للمساهمين. وبعد المناقشة، قرّرت الهيئة العامة توزيع مبلغ /700/ ل.س من الأرباح المدوّرة القابلة للتوزيع عن السنوات السابقة حتى سنة 2022 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو (23,450,000,000) ل.س ثلاثة وعشرون ملياراً وأربعمئة وخمسون مليون ليرة سورية، وتدوير ما تبقى من الأرباح للسنة المالية 2023، وذلك بموافقة نسبة 99,93 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

6. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022:

بيّن رئيس الجلسة أن قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي لشركة سيريئل موبايل تيليكوم أتاحا لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي مكافآت سنوية لا تزيد نسبتها عن 1% من الأرباح الصافية، وأبدى أعضاء مجلس الإدارة عدم رغبتهم بتقاضي أي مكافآت عن عام 2022. وبعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة على رغبة أعضاء مجلس الإدارة بعدم تقاضي أي مكافآت عن عام 2022 وذلك بموافقة نسبة 99,87 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

7. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023:

بيّن رئيس الجلسة أن قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي لشركة سيريئل موبايل تيليكوم أتاحا لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي تعويضات ومزايا وبدلات حضور اجتماعات سنوية، وأبدى أعضاء مجلس الإدارة عدم رغبتهم بتقاضي أي تعويضات عن عام 2023. وبعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة على رغبة أعضاء مجلس الإدارة بعدم تقاضي أي تعويضات عن عام 2023 وذلك بموافقة نسبة 99,88 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

8. 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:





سيرياتل 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 الشويشات

(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 99,87% 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 بعد الظهر من يوم الأربعاء الواقع في 7/حزيران/2023.

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد أحمد القصار

السيد هيثم الحسين

السيد زين صافي

الآنسة شذى حمدوش

مراقباً التصويت

الدكتور فؤاد مهاني

الدكتور عدنان سليمان

رئيس مجلس الإدارة

شركة الوثائق المحدودة المسؤولية

يمثلها الدكتور احمد العلي

مدون وقائع الجلسة

المحامي الأستاذ علي الخير

سيرياتل  
SYRIATEL  
سيرياتل موبايل تيليكوم  
شركة مساهمة مغلقة عامة  
أمانة السجل التجاري المركزية (vip) 5141  
طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا



صورة طبق الأصل

١٢ طين ٢٠٢٣