

دعوة السادة المساهمين في شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)  
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٧

يتشرف مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع ٢٠٢٣/٠٦/٠٧ في فندق الشام دمشق. علماً بأنه يمكن للسادة المساهمين الحضور ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً لتسجيل طلبات الاشتراك. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- سماع التقرير السنوي عن أعمال الشركة عن عام ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن عام ٢٠٢٢ والميزانية الختامية لهذا العام والمصادقة عليها.
- ٣- مناقشة إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي عن عام ٢٠٢٢.
- ٤- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ٥- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام ٢٠٢٢ ضمناً واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
- ٦- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
- ٧- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.
- ٨- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل. وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٥٢ من قانون الشركات.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تُعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة للجلسة الثانية للاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً في نفس المكان والتاريخ وذلك استناداً 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 لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة العادية والحصول على أية أرباح سيتم توزيعها بعد الاجتماع.

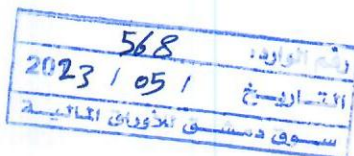
يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الأحد الواقع في ٢٠٢٣/٠٦/٠٤ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً يومياً. وذلك في قسم علاقات المساهمين الكائن في دمشق - المزة - مبنى اتحاد الكتاب العرب. مصطحبين معهم الهوية الشخصية علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك في يوم ٢٠٢٣/٠٦/٠٧ سيتم في فندق الشام دمشق قبل ساعة من بدء الاجتماع.

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

- اصطحاب البطاقة الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب اشتراكهم وعند حضور الاجتماع.
- يبدأ التسجيل لحضور الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
- تنتهي فترة التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهراً حيث ستغلق أبواب قاعة الاجتماع لانعقاد الجلسة.
- يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة قرارات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها ويكون له صوت واحد عن كل سهم يمتلكه.
- إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيجب أن يمثله الشخص الطبيعي المحول بذلك بموجب سجل تجاري حديث، أو بموجب كتاب صادر عن الشخص الاعتباري، وإذا كان المساهم قاصراً فيمثله 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.



مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم



الإدارة العامة، المركز القانوني  
[Signature]