

# دعوة السادة المساهمين في شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)

## لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده بتاريخ 11/حزيران/2024

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 الثلاثاء الواقع في 11/حزيران/2024 في فندق الشام بدمشق. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية 2023 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة ومناقشته والمصادقة عليه.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2023. ومناقشتها والمصادقة عليها.

3- مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال عام 2023.

4- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد تعويضاته.

5- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المُدوّرة القابلة للتوزيع حتى عام 2023 ضمناً واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

6- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها.

7- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 واتخاذ القرار بخصوصها.

8- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المُشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل. وذلك وفقاً لأحكام المادة 152 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المُحدد 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 166 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. 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 الثلاثاء الواقع في 04/حزيران/2024 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً يومياً. وذلك في قسم علاقات المساهمين الكائن في دمشق - المزة - مبنى اتحاد الكتّاب العرب. مُصطحبين معهم الهوية الشخصية. علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك في يوم 11/حزيران/2024 سيتم في فندق الشام - دمشق قبل ساعة من بدء الاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة التقيّد 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 ستُغلق أبواب قاعة الاجتماع لانعقاد الجلسة.

- يحقّ لمساهمي الشركة حضور جلسة الاجتماع. ونعتذر عن استقبال المُرافقين من غير المساهمين.

- يحقّ للمساهم الاشتراك في مناقشة قرارات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها. ويكون له صوت واحد عن كلّ سهم يمتلكه.

- إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيجب أن يمثله الشخص الطبيعي المخوّل بذلك بموجب سجل تجاري حديث. أو بموجب كتاب صادر عن الشخص الاعتباري. وإذا كان المساهم قاصراً فيمثله وليه أو وصيّه.

- يجوز للمساهم أن يُنيب أحد المساهمين عنه بكتاب عادي. أو أن يُنيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية. على ألاّ يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يتجاوز في كل الأحوال 10% من رأسمال الشركة.

سورية بكل اعتزاز

سيريتل  
SYRIATEL

مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم