

سيريتل موبايل تيليكونم شركة مساهمة مغلقة عامة
مسجلة لدى المدة المسجل التجاري لاسمها: ريف دمشق رقم 5141
تاريخ 2001/12/31
رأسمالها ثلاثة مليارات ولألف مئة وخمسون مليون ليرة سورية
رئيس دمشق - طريق درعيا الموالي - مفرق سحنابا
قرب مدرسة النشويشات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة سيريتل موبايل تيليكونم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
المنعقدة بتاريخ 29 / تموز / 2025 في فندق الشام بدمشق

بناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/حزيران/2025 والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 29/تموز/2025 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 الالكتروني لصحيفتين يوميتين وفق الآتي:

اسم الصحيفة	تاريخ النشر	رقم العدد
الحرية	5202/07/02	56
	2025/07/03	57
الثورة	2025/07/02	1419
	2025/07/06	1421

كما تم نشر البيانات المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 196 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

اسم الصحيفة	تاريخ النشر	رقم العدد
الثورة	2025/05/26	1395
الحرية	2025/05/26	32

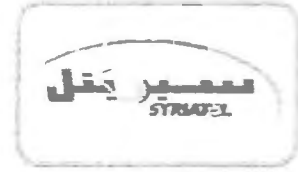
صحة ما في تاريخ 2025/05/26

وتم التقيد بأحكام المادة 179 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 فتم تسجيل طلبات الاشتراك في الهيئة العامة في سجل خاص، وأحكام المادة 180 حيث تم مسك جدول سجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها أصالة ووكالة وتوقيعهم وتم حفظ الجدول لدى الشركة.



Handwritten signature and date 2025/05/26.

Handwritten signature and date 2025/05/26.



سيرير مولدات سلكوكم شركة مساهمة مغلقة عامة
مستند رقم 5141
تاريخ 2004/12/31
رسمهاها ثلاثة مئة مئة وثلاثة وخمسون مليون ليرة سورية
رئيس مجلس إدارتها: د. هادي هادي هادي
قيد مملكة البحرين

كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة – الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك – مديرية الشركات وذلك لتكليف متدوب عنها لحضور هذا الاجتماع، بموجب الكتاب الصادر من شركة سيرير رقم / EX-UU-02-07-25-LE-MA / تاريخ 2025/07/06 والمسجل لدى الوزارة – دائرة الديوان العام برقم 12750 بتاريخ 2025/07/09.

كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب الصادر من شركة سيرير رقم / EX-UU-17-06-25-LE-MA / تاريخ 2025/06/29 والمسجل لدى الهيئة برقم 750/ تاريخ 2025/06/29.

كما تم تبليغ الدعوة إلى شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة لعام 2024 بموجب الكتاب الصادر من شركة سيرير رقم / EX-UU-01-07-25-LE-MA / تاريخ 2025/07/06 والمستلم بتاريخ 2025/07/13.

ترأس اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ أحمد مقسومة وفقاً لأحكام المادة 1/47 من النظام الأساسي للشركة.

قام رئيس الجلسة بتسمية كل من المساهمين الدكتور وليد الأحمر والدكتور عمر الحسيني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمحامي الأستاذ فادي فطيري مدوناً لوقائع هذه الجلسة.

حضرت السيدة ربا عساف مندوبة عن وزارة الاقتصاد والصناعة – الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم 1/12/3681/5052 تاريخ 2025/07/27.

وحضر الاجتماع كلا من السيدة سوزان شحادة مدير مديرية الإصدار والترخيص والإفصاح ، والسيد باسل الصباغ مدير مديرية الشؤون القانونية والمتابعة، مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (580/ص-م-!) تاريخ 2025/07/21.

وحضر السيد أحمد هيثم العجلاني ممثلاً عن شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة لعام 2023.

كما حضر وفقاً لأحكام المادة 173/ من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ أحمد مقسومة

نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ مالك الجيوش

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ محمد صفوان الحسامي

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ وضاح حافظ كيال

عضو مجلس الإدارة المفوض

الاستاذ رامي صوان

سيرير مولدات سلكوكم شركة مساهمة مغلقة عامة
مستند رقم 5141
تاريخ 2004/12/31
رسمهاها ثلاثة مئة مئة وثلاثة وخمسون مليون ليرة سورية
رئيس مجلس إدارتها: د. هادي هادي هادي
قيد مملكة البحرين



سيريفيل هو شركة مساهمة مساهمة معاملة عامة
مسجلة لدى سدة حسمو لسمعة رة مشرق رقم 3141
تاريخ 200 07/2021
رسماتها ثلاثة مسمات وثلاثة وخمسون مسمات ليرة سورية
رسم مشرق طريق رة المسمات مشرق مسمات
لرب مسمات المسمات

كما حضر الاجتماع رئيس المديرين التنفيذيين المهندس مريد صخر الاتاسي.

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والبيانات المالية الموحدة للشركة فتمت أن نشر الدعوة والبيانات المالية قد تم وفق الأصول والقانون.

بالتحقق بقائمة الحضور فقد تبين حضور مساهمين يحملون أصالة ووكالة وبموجب تفويض خطي أسهماً تمثل 81.42% من كامل أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبذلك يتحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد جلسة 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.

أعلن رئيس الجلسة الاستاذ احمد مقسومة رئيس مجلس الإدارة افتتاح الجلسة وقرر أن يكون التصويت على القرارات بطريقة مؤتمنة (تصويت الكتروني) بما يؤمن حرية التصويت وصحته وفقاً لأحكام المادة 49 من النظام الأساسي للشركة.

وعرض رئيس الجلسة على المجتمعين جدول أعمال الاجتماع الذي يشتمل على الأمور الواجب مناقشتها واتخاذ القرار بخصوصها:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية 2024 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 2024 ومناقشتها والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2024 .
- 4- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد تعويضاته .
- 5- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2023 ضمناً ، وتوزيع الأرباح المحققة بالدورة المالية 2024 واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
- 6- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 7- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 8- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات ميلادية.
- 9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل وذلك وفقاً لأحكام المادة 152 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

ثم بشرت الهيئة أعمالها ومداولاتها وفقاً لما يلي:

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'مجلس إدارة سيريفيل' (Board of Directors of SYRIAF-1) and a date stamp '2024 07/2021'.



سيريتل موبايل تيليكونم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
مسجلة لدى لواء السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق رقم 5141
تاريخ 2005/12/31
رأس مالها ثلاثة مئتا وثمانون مليون ليرة سورية
ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفترق صعلبا
قرب مدرسة المشوبفات

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية 2024 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة ومناقشته والمصادقة عليه:

قدّم الاستاذ أحمد مقسومة رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة والتي جاء فيها:

المتّيات والسّادة الحُضور:

المُساهِمون، مُمثّلون وزارة الاقتصاد والصناعة، مُمثّلون هيئة الأسواق والأوراق الماليّة السوريّة، والسّيد مُدقّق جسابات الشركة لعام 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

باسمي واسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس المديرين التنفيذيين، نرحّب بكم في اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريتل...

نلتقي، وقد ملأت الفرحة قلوب السوريين بعد تحرّره من الاستبداد طوال سنواتٍ من القهر والظلم والفساد.

لقد حرصت قيادة الوطن منذ اليوم الأول للتحرير على تجسيد شعارات (سوريا الثورة) لتصبح حقائق تحفّظ المواطنين ثمارها. وبما أنّ سيريتل من الشركات الرائدة التي تقدّم خدماتها لكل السوريين، فقد قرّرت القيادة تنمية مجلس إدارة مهمته تسيير أعمال الشركة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية.

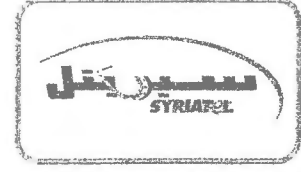
في هذا البقاء سنُحيطكم علماً:

• بالوضع الحالي للشركة.

• والإجراءات المتخذة لضمان استمرار العمل وتطوير الخدمات والمحافظة على حقوق المساهمين.

إنّ إيمان مجلس الإدارة وثقته بأنّ المستقبل يحمل العديد من الفرص إلى جانب التّحديات أيضاً يبيّح المجال أمام الشركة كأحد الأعمدة الأساسية في قطاع الاتصالات لوضع استراتيجية تحقّق الأهداف المتمثلة بعددٍ من المحاور:

سيريتل موبايل تيليكونم
4
التمشقي



سيراتيل موبايل تيليكونم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
مسجلة لدى لائحة سجل الشركات بجمهورية مصر، بمسقط رأسه 5141
تاريخ 2001/12/21
رأسمالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
رأس مقسّم - طريق درعا الموالي - مشرق سجنها
قرب مدرسة الشهبان

الأول: تطوير الشبكة لتلبية المتطلبات المتزايدة في السوق كما ونوعاً، وفي هذا المجال تم مايلي:

1. توسيع نطاق التغطية لتشمل مناطق جغرافية جديدة في المناطق الشمالية.
2. إعادة تأهيل الأبراج التي تم تخریبها وتتميزها وسرقة محتوياتها.
3. تطوير الشبكة بما يساعد على إضافة زبائن جدد خلال فصل الصيف.
4. إطلاق خدمات جديدة مثل: الشريحة الإلكترونية eSIM - Travel eSIM - 5G.
5. الاتصال مع مشغلين إقليميين بهدف إعادة تفعيل خدمات التحوّل الدولي.
6. التواصل مع الجهات الحكومية:

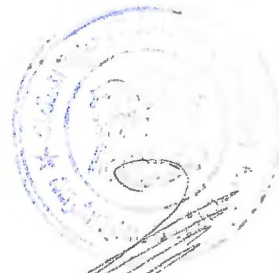
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك - وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات - وزارة النفط والثروة المعدنية - وزارة الداخلية - السادة المحافظون - الهيئة الناطمة للاتصالات والتبريد - شركة مخروقات، وذلك بهدف تخفيض النفقات للعمليات التشغيلية ومعالجة المشكلات التي تواجه أنشطة الشركة.

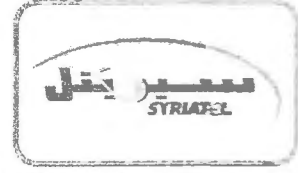
الثاني: التعاون مع الإدارة التنفيذية في مجال:

1. حصر أصول الشركة وجرد موجوداتها بهدف المحافظة على ممتلكاتها من خلال توثيق الخسائر والأضرار.
2. حصر حسابات الشركة المصرفية وجرد النقدية في صناديقها.
3. إفساح المجال أمام الموردين الجدد لتقديم عروضهم وبما يحقق الشفافية والمصلحة العليا للشركة.
4. إبرام عقود جديدة لتوريد التجهيزات المطلوبة لتطوير الشبكة.
5. العمل على استبدال الهوية البصرية للشركة بما يعكس المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد.

والثالث: المحافظة على حقوق المساهمين:

1. مراجعة العقود الداخلية والخارجية، ودراسة العقود قيد التنفيذ، وإعادة النظر بأسعارها بما يحقق مصلحة الشركة.
2. تقليص الاعتماد على المؤلّدات المخصّصة لتأمين الكهرباء للأبراج، من خلال استئجار الكهرباء من الشبكة العامة ما أمكن، أو التعاقد مع أصحاب المؤلّدات لتأمين الكهرباء.
3. العمل على استرداد الديون الخارجية للشركة.
4. إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للشركة، وبما يحقق توظيف واستغلال الخبرات المتاحة، ووضعها في المكان المناسب الذي يتفق مع مؤهلاتها.





سيراتل موبايل تيليكوم شركة مساهمة معفلة عامة
مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة رقم 5141
تاريخ 2001/12/31
رأس مالها ثلاثة ملايين ليرة سورية
رئيس مجلس إدارة الشركة: مفرق صحنيا
قرب مدرسة الشويعات

النّادَةُ الحُضور :

مُجْتَمَعاً، نَشْكُرُكُمْ عَلَى تَلَبُّبَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى حُضُورِ هَذَا الْاجْتِمَاعِ، وَنَعِدُكُمْ بِالْعَمَلِ الدُّؤُوبِ وَالْمُتَوَاصِلِ لِتَطْوِيرِ أَعْمَالِ الشَّرْكَةِ وَتَوْسِيعِ اسْتِثْمَارَاتِهَا وَتَجْدِيدِ خَدَمَاتِهَا بِمَا يُحَقِّقُ زِيَادَةَ أَرْبَاحِ مُسَاهِمِيهَا، وَتَنْبِيْثِ رِيَادَتِهَا فِي قِطَاعِ الْإِتِّصَالَاتِ فِي سُورِيَا الْجَدِيدَةِ. وَنَتَنَطَّلَعُ لِزُورِيِّتِكُمْ فِي الْاجْتِمَاعِ الْقَادِمِ، حَيْثُ سَنَسْتَعْرِضُ مَعَكُمْ مَا أُنْجِزُ بِهَدَفِ تَحْقِيقِ الْإِسْتِرَاطِيَّةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا. نَحْنُ مُتَفَائِلُونَ بِأَنْ نَتَشَارَكَ مَعَكُمْ هَذَا الْحَدِثَ الْهَامَّ، وَعَلَى يَقِينٍ بِأَنَّ الْجُهْدَ الصَّادِقَ لَا يَضِيعُ.

وَكَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى

﴿وَأَنْ مِّنْغِيْهِ مَوْتٌ يُرَى﴾

صَلَّى اللهُ الْعَظِيمُ

وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

كما قدّم رئيس المديرين التنفيذيين المهندس مريد صخر الاتاسي عرضاً مختصراً عن الأوضاع الحالية للشركة وجاء فيه:

بلغت الأرباح الصافية مبلغاً وقدره (1.030.660.097) ليرة سورية، بينما كانت في عام 2023 (551.262.866.812) ليرة سورية، حيث بلغت نسبة النمو (86.96%).

استمرت معاناة الشركة خلال عام 2024 في تأمين القطع الأجنبي عن طريق منصة تمويل المستوردات وذلك من أجل توريد التجهيزات والالزامة لتشغيل وتطوير شبكة سيريتل وتأمين الدعم الفني لها، كما استمرت اختناقات توافرية المحروقات بسبب عدم تسليم الشركة كامل مخصصاتها من شركة محروقات مما أثر على توافرية الشبكة بسبب الانقطاعات طويلة المدة والتي تتجاوز مدد التشغيل التي توفرها حلول الطاقة البديلة ولا سيما أثناء الفترة الليلية.

واوضح ان عدد المواقع على الهواء بلغ 4253 موقعاً متضمنة محطات من الجيل الثاني والجيل الثالث ، وتتابع الشركة جهودها لتأمين التغطية في مناطق جديدة مع بقاء 591 موقعاً خارج الخدمة، وحافظت الشركة على اجهزة الخدمة الذاتية البالغ عددها 80 جهازاً ضمن الخدمة ، وتم المحافظة على عدد مراكز الخدمة البالغ 29 مركزاً 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).

كما تم وضع خطط للدخول في خدمات جديدة من شأنها زيادة دخل الشركة ومنها تحويل حوالي 4250 موقع حالي الى تقنية الجيل الرابع ، كما اشترت الشركة حوالي 550 برج جديد منها 135 برج من تقنية الجيل الخامس.

كما تعمل الشركة على الدخول والتوسع في مجال خدمات الدفع الالكتروني ، كما يتم العمل على ادخال خدمة الانترنت اللاسلكي الثابت الى الخدمة وهو ما يعالج بطئ خدمات ADSL .





سيريال موديل برلماني شركة مساهمة مغلقة عامة،
سجل تجاري رقم 15141
تاريخ 2001/12/21
رسمها ثلاث سنوات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
وحسب مرسوم رقم 15141 - مرسوم صناعيا
قرب مدرسة الشهباء

ووفقاً لتوجيهات مجلس الادارة تخفيض النفقات فتعمل الشركة على زيادة عدد المواقع التي تعمل على حلول الطاقة البديلة وهو ما يخلق توفيراً كبيراً على المدى الطويل، نتيجة تخفيض الاعتماد على الوقود والمازوت . كما تعمل الشركة على دخول مجال خدمات النكأ الصناعي AI لخلق مطارح توفير في نفقات الشركة.

وبلغ عدد مواقع التغطية المجهزة بالطاقة الشمسية 3202 محطة مع نهاية عام 2024 لتصبح حوالي 75% من اجمالي المواقع الفعالة في شبكة الشركة يتم تغذيتها من الطاقات المتجددة ، اضافة الى تقنيات البطاريات سريعة الشحن الذاتية و 1854 مجموعة توليد كهربائية موضوعه في الخدمة .

وتم اضافة تقنيات البطاريات سريعة الشحن في العديد من المواقع اضافة الى 1872 مجموعة توليد كهربائية موضوعه في الخدمة.

قدم عدة مساهمين ملاحظات واستفسارات:

المهندس خليل الخشة استفسر عن العلاقة مع شركة FSN وشمولها كافة المحافظات السورية ، اجاب رئيس الجلسة ان التعاون مع هذه الشركة يشمل مناطق محددة وليس كل القطر .

كما استفسر عن ادخال تقنيات الجيل الخامس ، اوضح رئيس الجلسة انه يتم اطلاق الخدمة تدريجيا ويوجد خطط لتغطية كافة المحافظات،

كما استفسر عن امكانية تسهيل استلام المساهمين مبالغ الارباح من البنوك ، اوضح المدير المالي للشركة السيد رامي العيسى ان المعاناة مشتركة بين الشركة والمساهمين وهذا الموضوع من اولويات مجلس الادارة حسب الظروف المتاحة.

كما استفسر المساهم الدكتور وليد الاحمر عن امكانية زيادة راس مال الشركة من خلال توزيع الاسهم المجانية ، اجاب المدير المالي بأن زيادة رأس المال تحتاج دراسة مالية مفصلة سيتم العمل عليها .

واستفسر عن كيفية تعيين مجلس الادارة الحالي وكيف تعامل مع السيطرة على الشركة، اجاب السيد رئيس الجلسة انه تم الرد على هذا السؤال من خلال كلمة رئيس المجلس .

واستفسر عن امكانية دخول شركات مع مشغلين اقليميين ومواجهة المنافسة القادمة ، فأوضح السيد رئيس الجلسة ان الشركات يتم بناؤها وفق مصلحة الشركة وغير مطروح حالياً دخول شريك استراتيجي في سيريال ،

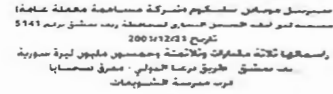
المساهم نبيل تالو طلب تقديم هدايا قيمة للمساهمين.

الانسة براءة ابراهيم استفسرت عن تغيير الهوية البصرية للشركة ، فأوضح رئيس الجلسة انه يتم العمل على هذا التغيير ، وسيتم اعلام المساهمين فور الانتهاء بذلك.

كما استفسرت عن امكانية تعويض المستخدمين عن انقطاع الخدمة واحتسابها على اساس الثواني ، فأوضح السيد ايمن زوية المدير التقني انه يتم العمل على زيادة اعداد الابراج لرفع توافرية الشبكة وتحسين الخدمات وانه يوجد باقات متاحة للاشتراك بها تكفل الاحتساب حسب الثواني وليس الدقائق.

السيد ايمن العكل استفسر عن اعادة التداول على اسهم الشركة ، فأوضح رئيس الجلسة ان السبب هو حماية المساهمين من المضاربات واية تأثيرات سلبية على السادة المساهمين .

7
سيريال موديل برلماني شركة مساهمة مغلقة عامة



المساهم الدكتور اياد الغريب طلب مضاعفة الارباح الموزعة لتصبح عشرة الاف فأوضح السيد رامي العيسى المدير المالي أن قيمة ربح السهم يتم من خلال دراسة وبيانات مالية وتحديد مقدار التوزيعات يتم بناء على دراسات مالية وتوافر السيولة النقدية .

كما صُبَّ التركيز على الطاقة البديلة في تشغيل المواقع ، أوضح رئيس الجلسة ان العمل جارٍ على ذلك وهذا ايضا يستدعي تخصيص مبالغ استثمارية اضافية وينعكس على توزيعات ارباح المساهمين.

الانسة ياسمين ابراهيم استفسرت عن خطط الشركة لتغطية المناطق التي يعود اليها المهجرون ، اوضح السيد مريد الاتاسي انه من ضمن الاستثمارات بالشبكة والراديو استثمارات ومواقع جديدة عددها 550 موقع سيتم تركيبها بالمناطق المحررة و150 موقع جديد بالانلب.

ممثل شركة الفا كابيتال استفسر عن الخسائر التي تعرضت لها الشركة بعد التحرير ، أوضح السيد رئيس الجلسة ان جزء كبير من السرقات والتخريب لحق خصوصا بمواقع وإبراج الشركة ومستودعاتها و مبانيها ، حيث بلغت القيمة الفقدانية للخسائر حوالي 14 مليار ليرة سورية ويجري العمل على تقدير قيمة الكلف الاستبدالية التي قد تتجاوز مائة مليار ليرة سورية .

الدكتور زياد زنبوعه طلب زيادة الشفافية في افصاحات الشركة والشركات المرتبطة بها او التي تتعامل معها ، كما طلب مضاعفة توزيعات الارباح الى ضعفين او ثلاثة ،

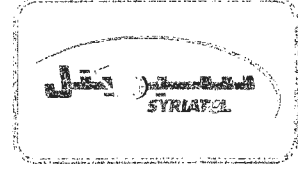
أوضح السيد مدقق حسابات الشركة الخارجي أن الصفحة 42 من القوائم المالية والإيضاح 41 يتضمن كل ما تم الاستفسار عنه ، كما أوضح رئيس الجلسة أن توزيعات الأرباح تتم وفق دراسات مالية مع مراعاة تمويل خطط الاستثمار في الشبكة.

وبعد المناقشة، قرّرت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة للدورة المالية 2024 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة 2025، وذلك بموافقة نسبة 99.98 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول 2024 ومناقشتها والمصادقة عليها:

تُلي تقرير مدقق الحسابات عن عام 2024 أمام الهيئة العامة من قبل السيد احمد هيثم العجلاني ممثل شركة طلال أبو غزاله شركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) وأوضح مدقق الحسابات أنه قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة سيريتل موبايل تيليكونم المساهمة المغفلة العامة والشركات التابعة لها والتي تتكوّن من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 كانون الأول 2024 وكل من بياني الدخل الشامل والدخل الآخر الموحدين وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفّقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة بما في ذلك ملخص لأهمّ التعليلات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى ، وفي رأيه إنّ البيانات المالية الموحدة المرفقة مع تقريره تظهر عدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 كانون الأول 2024 وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، وإن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظّمة بصورة أصولية، وأن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصل عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأيه حول التدقيق، وإن البيانات المالية المرفقة مع تقريره متّقة معها وأوصى بالمصادقة عليها.

أصولية، وأن يثبت التدقيق البنوي التي حصل عليها كافيته ومكتملة لتوفر أساساً لثباته حوز التدقيق، وإن التثبت المالي المراجعة مع تقريره متفقة معها وأوصى بالمصادقة عليها.



سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة معفلة عامة)
مسجلة لدى المحكمة التجارية لمحافظة دمشق رقم 5141
تاريخ 2001/12/31
رأسمالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
رقم دمشق : طريق درعا الدولي - طريق سمنان
قرب مدرسة الشويفات

وبعد المناقشة، قرّرت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول 2024، وذلك بموافقة نسبة 99.98 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

3. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2024:

استناداً لقرار الهيئة العامة المتخذ بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية 2024 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة وتقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول 2024،

وبعد المناقشة، أقرت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2024 وذلك بموافقة نسبة 99.98 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

4. انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد تعويضاته:

عرض رئيس الجلسة على الحاضرين توصية مجلس الإدارة ترشيح مدقق الحسابات القانوني السيد عبد الله صلوحه ليكون مدققاً لحسابات شركة سيريتل موبايل تيليكوم لعام 2025 وذلك كونه العرض الأنسب من الناحية الفنية والمالية بعد أن تم تقديم عدة عروض للشركة، والتعاقد مع السيد أحمد هيثم العجلاني لخدمات الاستشارات المالية والضريبية للعام 2025، وتفويض مجلس الإدارة لقرار تعويضاتهم.

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة العادية انتخاب السيد عبد الله صلوحه كمدقق حسابات لشركة سيريتل موبايل تيليكوم لعام 2025، والتعاقد مع السيد أحمد هيثم العجلاني لخدمات الاستشارات المالية والضريبية للعام 2025 لما لهما من خبرة وسمعة وكفاءة عالية، وفوّضت مجلس الإدارة أمر تحديد تعويضاتهم وذلك بموافقة نسبة 99.98 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

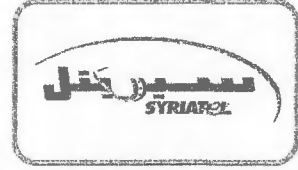
5. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2023 ضمناً وتدوير الأرباح المحققة بالدورة المالية 2024 واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن:

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ /8840/ ل.س من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى عام 2023 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم، وتدوير الأرباح المحققة القابلة للتوزيع عن الدورة المالية 2024.

طلب المساهمين الدكتور زياد زنبوعة والمهندس خليل الخشة والدكتور اياد الغريب زيادة المبلغ الذي سيتم توزيعه من الأرباح بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وعوامل التضخم الاقتصادي التي تؤثر على قيمة الأرباح المدورة.

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ /8840/ ل.س من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى عام 2023 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم، وبذلك يكون اجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو

9



سيريال موبايل تيليكونم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لمساهمة رقم 5141
تاريخ 2001/12/23
رأسمالها ثلاثة مئاريات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
رئيس دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق سحنابا
قرب مدرسة الشوبحات

/296.140.000.000 ل.س مائتان وستة وتسعون مليار ومائة وأربعون مليون ليرة سورية، وتدوير الأرباح المحققة القابلة للتوزيع عن الدورة المالية 2024 ، وذلك بموافقة نسبة 99.96 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

6. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 واتخاذ القرار بخصوصها:

بين رئيس الجلسة بأن المادة 156 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 قد أجازت لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي مكافآت سنوية لا تزيد عن 5% من الأرباح الصافية للشركة، وأتاحت المادة 21/ من النظام الأساسي لشركة سيريال موبايل تيليكونم لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي مكافآت سنوية لا تزيد نسبتها عن 1%/ من الأرباح الصافية بعد تنزيل الاحتياطي الإجباري ودون إدخال ريع الأسهم والأوراق المالية التي تملكها شركة سيريال، أي ما يعادل مبلغ وقدره 10.306.600.971 ل.س/ تقريباً.

تلى رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بأن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (798.850.000 ل.س) والذي يُشكل 0,08% من الأرباح الصافية لعام 2024 كمكافآت عن عام 2024.

وبعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة على صرف مبلغ وقدره (798.850.000 ل.س) من الأرباح الصافية لعام 2024 كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 وعلى أن تتحمل الشركة الضريبة المترتبة على هذه المكافآت بموافقة نسبة 99.96 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

7. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 واتخاذ القرار بخصوصها:

بين رئيس الجلسة بأن المادة 156 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي لشركة سيريال موبايل تيليكونم أتاحا لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي تعويضات ومزايا وبدلات حضور اجتماعات سنوية، وتلى رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بعدم تقاضي أي تعويضات لعام 2025.

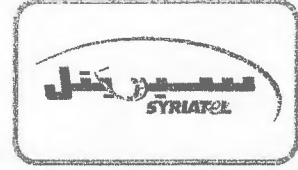
وبعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة على رغبة أعضاء مجلس الإدارة بعدم تقاضي أي تعويضات عن عام 2025 وذلك بموافقة نسبة 99.98% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات ميلادية:

ناقشت الهيئة العامة العادية موضوع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بدلاً عن مجلس الإدارة المؤقت ، حيث فتح السيد رئيس الجلسة باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لولاية مدتها أربع سنوات ميلادية ، وأوضح السيد رئيس الجلسة أن الهيئة العامة العادية مدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مؤلف من خمسة أعضاء وفق احكام المادة 13/ من النظام الاساسي للشركة، وذلك من السادة المرشحين التالية أسماؤهم:

(1) المساهم شركة لابلز المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها السيد أحمد مقسومة بن يحيى

10



سيريتل موبايل تيليكونم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
مسجلة لدى المحكمة التجارية بدمشق، رقم: دمشق 5141
تاريخ 2007/12/29
رأس مالها ثلاثة مليارات وللاصحة ونعمسون مليون ليرة سورية
رقع دمشق - طريق درعا الدولي - طريق صحنابا
قرب مدرسة الشويفات

- (2) المساهم شركة فريدم المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها السيد محمد صفوان الحسامي بن سري
- (3) المساهم شركة ساميل المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها السيد وضاح حافظ كيال بن غالب
- (4) المساهم شركة سبيريت المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها السيد مالك الجيوش بن محمود
- (5) السيد رامي موفق صوان من غير المساهمين ، بحسب الفقرة الثالثة من المادة 13 من النظام الاساسي للشركة .
- (6) المساهم السيد عبد الرحمن مازي .

وتبين السيد رئيس الجلسة توفر شروط عضوية مجلس الادارة لدى المرشحين كما هي مذكورة في قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 والمادة /16/ من النظام الاساسي للشركة.

وبعد التصويت فقد كانت النتائج على النحو التالي :

- (1) المساهم شركة لابليلز المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها السيد أحمد مقسومة بن يحيى وذلك بنسبة 99.95 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع
- (2) المساهم شركة فريدم المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها محمد صفوان الحسامي بن سري وذلك بنسبة 99.94 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع
- (3) المساهم شركة ساميل المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها السيد وضاح حافظ كيال بن غالب وذلك بنسبة 99.94 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع
- (4) المساهم شركة سبيريت المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها السيد مالك الجيوش بن محمود وذلك بنسبة 99.94 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع
- (5) السيد رامي موفق صوان (من غير المساهمين) . وذلك بنسبة 99.93 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع
- (6) المساهم السيد عبد الرحمن مازي وذلك بنسبة 0.31 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع

وعليه فقد تم انتخاب المجلس المؤلف من خمسة اعضاء كل من السادة :

- (1) شركة لابليلز المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها السيد أحمد مقسومة بن يحيى
- (2) شركة فريدم المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها محمد صفوان الحسامي بن سري
- (3) شركة ساميل المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها السيد وضاح حافظ كيال بن غالب
- (4) شركة سبيريت المساهمة المغفلة الخاصة يمثلها السيد مالك الجيوش بن محمود
- (5) السيد رامي موفق صوان (من غير المساهمين) .

لعضوية مجلس ادارة شركة سيريتل موبايل تيليكونم المساهمة المغفلة العامة لولاية مدتها أربع سنوات ميلادية اعتبارا من تاريخ هذا القرار في 2025/07/29 ، وعلى أن يتم موافاة الوزارة بمحضر اجتماع مجلس الادارة الجديد المتضمن توزيع المناصب وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة وفقا لأحكام المادة /15/ من النظام الاساسي للشركة.

11



سيريال موبايل تيليكون (شركة مساهمة معنفة عامة)
مسجلة لدى لواء السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم 5141
تاريخ 2001/12/26
رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
رئيس دمشق - طريق درعا الدولي - طريق صحنيا
قرب مدرسة الشويعات

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

بين السيد رئيس الجلسة أنه استناداً إلى أحكام المادة 152 من قانون الشركات 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 ، ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الأجل ، كما أنه لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا إذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة.

وبعد المناقشة، أقرت الهيئة العامة العادية الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة والاشتراك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة للشركة أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها ، وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل ، وذلك بموافقة نسبة 99.98 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ الاجتماع.

وبانتهاء جدول الأعمال، أعلن الاستاذ احمد مقسومة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الواقع في 29/تموز/2025.

وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً ليتم تبليغ صورة عن محضر الاجتماع إلى وزارة الاقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الامين العام
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة ربا عساف

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيدة سوزان شحادة السيد باسل الصباغ

مراقبا التصويت

الدكتور عمر الحسيني

الدكتور وليد الاحمر

رئيس الهيئة العامة

الاستاذ أحمد مقسومة



مدون وقائع الجلسة

المحامي الاستاذ فادي فطيري

