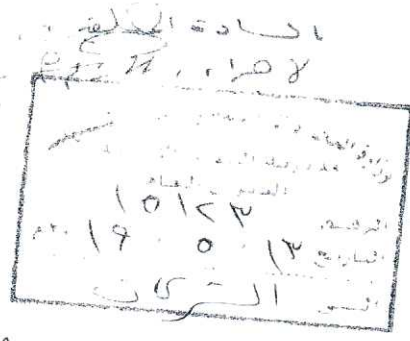


شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

رأس المال 1,500,000,000 ل.س. مدفوع بالكامل س.ب. 5150 داريا - ريف دمشق
دمشق - اتستراد المرة - بناء المهندس العربي ص.ب. 34474 دمشق - سورية
هاتف +96394422222 +963119494 فاكس +963116666116
www.mtn.com.sy



محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية السنوي لشركة "MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة"

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأثنا الموافق ل 13 أيار 2019، وذلك في مقر الشركة الكائن في دمشق، المرة، مدينة الشباب، الطابق الثالث، فقد تم توجيه الدعوة إلى جميع السادة المساهمين طريق نشرها في صحيفتين يوميتين ولمرتين وفق ما هو مبين في الجدول التالي:

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
نشرين	13506	27 نيسان 2019
	13507	28 نيسان 2019
	13508	29 نيسان 2019
الوطن	3139	28 نيسان 2019
	3140	29 نيسان 2019

وتم تبليغ كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم MTN-S/CEO_ZS/RO/19/14 تاريخ 29 نيسان 2019 بالدعوة المذكورة جميع الوثائق المقدمة إلى الهيئة العامة، وذلك لتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم MTN-S/CEO_ZS/RO/19/15 تاريخ 29 نيسان 2019 بالدعوة المذكورة وتكليف ممثل عنها لحضور هذا الاجتماع.
- مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام 2018، السيد محمد اليغشي، بموجب الكتاب رقم MTN-S/CEO_ZS/RO/19/17 تاريخ 29 نيب 2019 بالدعوة المذكورة وذلك بهدف حضوره لهذا الاجتماع.
- وبالموعد المحدد، حضر إلى مقر الشركة ممثلو الأشخاص الاعتباريين المساهمين في الشركة والمساهمون الآخرون الذين يحملون أصالة ووكالة أسهماً ت نسبة 99.49% من أسهم الشركة البالغة خمسة عشر مليون سهماً، وذلك وفق ما هو مبين في جدول الحضور المرفق.
- كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة: جمال رمضان بالأصالة وبالوكالة عن السيد نصير سبح، شركة "إنفستكوم موبايل كومينيكيشن ليمتد" ممثلة بالسماويل جارودي بالأصالة وبالوكالة عن السيد جورج فاكياتي.
- وقد حضر السيد أيمن أبو زيتون والأنسة جورجيت النصر، كمثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب رقم 1/12/1802/6413 تاريخ 13/05/2019.
- كما حضر السيد شادي عباس والأنسة وعد عقيل، كمثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 497/ص-إ.م.تأ 2019/05/08.
- كما حضر السيد محمد اليغشي، مدقق حسابات الشركة للدورة المالية للعام 2018.
- واستكمالاً لشروط انعقاد هذه الجلسة، فقد تم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية لعام 2018 وملخص أعمال ونشاطات الشركة وشهادة مدقق الحسابات بشأنها وهذه الصحف هي:

اسم الصحيفة	العدد	تاريخ النشر
نشرين	13504	23 نيسان 2019
الثورة	16963	23 نيسان 2019



14 أيار 2019
صورة طبق الأصل

شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

رأس المال 1,500,000,000 ل.س. مدفوع بالكامل من 5150 داريا - ريف دمشق

دمشق - السنراد المزه - بناء المهندس العربي ص.ب 34474 دمشق - سورية

هاتف 96394422222 + 963119494 + فاكس 963 11 6666116

www.mtn.com.sy

وقد تم نشر كل من التقرير السنوي والحسابات والقوائم المالية والمعلومات التوضيحية والتحليلات المرتبطة بها بالإضافة إلى نشر - عوة السادة المساهم لحضور هذا الاجتماع على موقع الشركة في شبكة الإنترنت، وذلك استناداً إلى نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاصة لإشراف هيئة الأوراق والأسو المالية السورية الصادر بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3943/ للعام 2006.

وعلى ذلك، فإن اجتماع الهيئة العامة العادية يكتسب الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده، وفي ضوء ما تقدم، أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة، السيد جمال رمضان، افتتاح الاجتماع، وقام بتسمية السيدين أمير عصاصة واسماعيل جارودي مراقبين للتصويت والسيد النبي ددع مدوناً لوقائع الاجتماع، ومن ثم جرى استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها المالية لعام 2018 وخطة العمل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليها:

تم خلال الجلسة مناقشة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة والذي تضمن موجزاً عن العمليات التشغيلية والنشاطات التي قامت بها الشركة خلال عام 2018، وخطة العمل للسنة المالية الجديدة 2019.

وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.

2. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والميزانية العمومية عن الدورة المالية لعام 2018 والمصادقة عليها:

تم خلال الجلسة الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات، السيد محمد البيهسي، عن الدورة المالية المنتهية في 2018/12/31، حيث أوضح التقرير القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي للشركة وهي متفقة مع قيود وسجلات الشركة واقترح المصادقة عليها. منوهاً إلى أن الاحتياطي الإيجابي المتوجب اقتطاعه من الأرباح مغطى بالكامل وملحوظاً في الميزانية الختامية للشركة.

جرت خلال الجلسة مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الدورة المالية لعام 2018، كما جرت مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما 2018/12/31، حيث أظهرت القوائم المالية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2018 إجمالي إيرادات بمبلغ 76,048,201,669 ليرة سورية وبنخفاض قدرة (0.032%) مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2017 مما يدل على نجاح الشركة في المحافظة على مستوى مقبول في أدا المالي على الرغم من الأضرار المادية الكبيرة التي تكبدتها الشركة، بينما بلغ صافي الأرباح مبلغ 8,225,202,528 ليرة سورية. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي موجودات الشركة في نهاية عام 2018 قد بلغ 146,101,911,027 ليرة سورية.

شكرت الهيئة العامة مدقق الحسابات على جهوده وصادقت بالإجماع على تقريره. كما صادقت الهيئة بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2018/12/31.

3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة المالية لعام 2018:

في ضوء قرارات الهيئة العامة المتخذة بشأن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي 2018 وتقرير مدقق الحسابات بشأنها، أقرت الهيئة العامة بالإجماع تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن الدورة المالية المنتهية في الواحد والثلاثين من كانون الأول لعام 2018.

4. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة:

ناقشت الهيئة العامة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة، حيث تمت الإشارة إلى عدم تقاضي أعضاء المجلس أية مكافآت، إلا أن بعض أعضاء المجلس يتقاضون تعويضات رمزية لقاء حضورهم اجتماعات المجلس، كما تتحمل الإدارة نفقات انتقال ومهمات سفرهم، وقد بلغ مجده تعويضات ومصاريف سفر وإقامة بعض أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2018 مبلغاً وقدره 99,072,502 ليرة سورية وقررت الهيئة العامة بالإجماع الاستمرار في ذلك.

5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية لعام 2019 وتعيين تعويضاته:

ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2019، وفي ضوء توصية لجنة التدقيق وموافقة مجلس الإدارة، فقد بالإجماع انتخاب السيد مجد الدين أحمد الشهبان، المعتمد في قائمة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، كمدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2019، وقد قامت الهيئة العامة بتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد تعويضاته عن العام 2019.

6. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة، كل على حدا، في التعاقد مع الشركة أو الاشتراك في إدارة شركات مشابهة:

توفقاً مع أحكام القانون التي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشار التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص من الهيئة العامة، وفي ضوء متطلبات الشركة وطبيعة أعمالها.



شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

رأس المال 1,500,000,000 ل.س. مدفوع بالكامل. س.ب: 5150 داريا - ريف دمشق
دمشق - استيراد المرة - بناء المهندس العربي ص.ب 34474 دمشق - سورية
هاتف + 963944222222 + 963119494 فاكس +963 11 6666116
www.mtn.com.sy



أقرت الهيئة العامة العادية الترخيص لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كل على حدا، بذلك ولسنة جديدة تنتهي باجتماع الهيئة العامة السنوي القادم مراعاة أحكام المادة 151/ من قانون الشركات النافذ المتعلقة بعدم منح أعضاء مجلس الإدارة أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أية قروض تسهيلات أو ضمانات.

7. اقتراح بتوزيع رصيد الأرباح المتحققة كما في 31 كانون الأول 2018:

حيث أن المادة 168-5 من قانون الشركات، المماثلة للمادة 37- هـ من النظام الأساسي للشركة، نصت على أن يتضمن جدول أعمال الهيئات العامة السنوية " تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة"، وحيث أن الهيئة في اجتماعها هذا قد صادقت بالإجماع على القوائم المالية كما في 2018/12/31 المقدمة إليها، وحيث أن القوائم والبيانات المالية المذكورة كما في 2018/12/31 والمُدققة من قبل المحاسب القانوني تضمنت في الصفحة 3 منها أن أرباح الدو المالية المحققة للعام 2018 بلغت 8,225,202,528 ليرة سورية، وحيث أنه جرى اقتطاع الاحتياطي الاجباري في هيئات عامة سابقة مع التتويه إلى أن الاحتياطي الاجباري المتوجب اقتطاعه من الأرباح مغد بالكامل وملحوظ في الميزانية الختامية للشركة،

لذلك، واستناداً لقانون الإستثمار رقم 10/ لعام 1991 وتعديلاته، وللقرار رقم 85/ م.و. تاريخ 2010/11/4 الصادر عن رئاسة مجلس الوزر والمتعلق بتوزيع الأرباح المتعلقة برأس المال الخارجي بالعملة الأجنبية، وبناء على توصية مجلس الإدارة، والمتضمنة اقتراحاً بتوزيع رص الأرباح المتحققة كما في 31 كانون الأول 2018 والبالغ 8,225,202,528 ليرة سورية، فقد قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على توز أرباح بقيمة 8,225,202,528 ليرة سورية والتي تمثل رصيد الأرباح المتحققة كما في 31 كانون الأول 2018، وكلفت الهيئة العامة الإد التنفيذية للشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية المستحقة للمساهمين برأسمال الشركة الخارجي.

وبانتهاء جدول الأعمال، اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها لهذه الدورة، وعليه تم التوقيع.

دمشق في 13 أيار 2019.

الصفة	الاسم	التوقيع
مدون وقائع الجلسة	عبد النبي دعدع	
مراقبا التصويت	أمير عصاصة اسماعيل جارودي	



شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

رأس المال 1,500,000,000 ل.س. مدفوع بالكامل س.ب. 5150 داريا - ريف دمشق

دمشق - استرداد المرة - ساء المهندس العربي ص.ب. 34474 دمشق - سورية

هاتف +96394422222 +963119494 فاكس +963 11 6666116

www.mtn.com.sy



	ايمن أبو ريتون	مندوبيا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
	جورجيت النصر	
	شادي عباس	مندوبيا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
	وعد عقيل	
	جمال رمضان	رئيس الهيئة العامة، رئيس مجلس الإدارة

د.ب.الإيصال رقم / ٤٩٢ ٦ ٨١ /
تاريخ ١٤/٥/٢٠١٩



صورة طبق الأصل

١٤ أيار ٢٠١٩