

البورصة  
٧/١١/٢٠٢١



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 الشويفات

التاريخ: ٢٠٢١-٧-٨  
المرجع: EXC : 05-08-07-2021

السادة سوق دمشق للأوراق المالية  
المدير التنفيذي  
الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريئل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠.  
يرجى الاطلاع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مريد صخر الاتاسي

رئيس المديرين التنفيذيين

سيريئل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)



رقم الوارد:	857
التاريخ:	2021 / 7 / 11
سوق دمشق للأوراق المالية	

سيريتل SYRIATEL

سيريتل موبايل تيليكوم شركة مساهمة مغلقة عامة  
رأسها ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسون مليون  
ليرة سورية سجل تجاري رقم / ٥١٤١ / ريف دمشق

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
مديرية التنمية الإدارية  
دائرة التسجيل والحام  
رقم  
التاريخ  
الرقم  
التاريخ

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

### شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) المنعقدة بتاريخ 30-حزيران-2021 في فندق الفورسيزونز بدمشق

بناءً على دعوة الحارس القضائي على شركة سيريتل موبايل تيليكوم: الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد مازن المحاييري لاجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريتل موبايل تيليكوم في تمام الساعة /الواحدة/ ظهراً من يوم الأربعاء تاريخ 30/حزيران/2021 في الفورسيزونز بدمشق.

تم توجيه الدعوة من قبل الحارس القضائي إلى السادة المساهمين بموجب إعلان تم نشره مرتين كل مرة على الموقع الالكتروني لصحيفتين يوميتين وهما:

اسم الصحيفة	تاريخ النشر	رقم العدد
الوطن	2021/6/13	3501
	2021/6/14	3502
تشرين	2021/6/13	309
	2021/6/14	310

كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم /JG:20-10-6-2021/ تاريخ 2021/6/10 والمسجل لدى الوزارة برقم / 19632 / تاريخ 2021/6/13

كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم /JG:18-9-6-2021/ تاريخ 2021/6/9 والمسجل لدى الهيئة برقم /1181/ تاريخ 2021/6/10

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الزمان والمكان المحددين في الدعوة بحضور مساهمين يحملون أصالةً ووكالةً أسهماً تمثل 81.62 % من كامل أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق.

حضرت الأئمة الهام شحادة والسيد زين صافي مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم 1/12/1/2927/1490 تاريخ 2021/6/13.

كما حضر السيد شادي عباس والأئمة شذى حمندوش مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (781/ص-إم) تاريخ 2021/6/10.

موقع مدير عام سيريتل موبايل تيليكوم  
موقع مدير عام شركة سيريتل موبايل تيليكوم  
موقع مدير عام شركة سيريتل موبايل تيليكوم  
موقع مدير عام شركة سيريتل موبايل تيليكوم  
موقع مدير عام شركة سيريتل موبايل تيليكوم

ولم يحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بسبب استقالة الدكتور محمد الجلاي من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2020/5/17، وسقوط عضوية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية من المركزين اللذين كانت تشغلهما في مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/15 وذلك بسبب زوال أحد شروط العضوية وهو امتلاك عضو مجلس الإدارة لمئة ألف سهم من أسهم الشركة بحسب الفقرة الثانية من المادة 16 من النظام الأساسي للشركة، واستقالة شركة صندوق المشرق الاستثماري من المركزين اللذين كانت تشغلهما في مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/27.

واستكمالاً لشرائط انعقاد هذه الجلسة تم استعراض الصحف اليومية التي تم نشر الدعوة على موقعها الإلكتروني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة.

وقد تنازل الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة ومكان الاجتماع. وبذلك اكتسب اجتماع الهيئة العامة العادية الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده. وأعلن الحارس القضائي على شركة سيريتل موبايل تليكوم: الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد مازن المحابري الذي ترأس جلسة الهيئة العامة افتتاح الجلسة وقام بتسمية كل من الدكتور عدنان علي سليمان و الدكتور فتواد صلاح الدين مهاني مراقبي تصويت و المحامي علي الخير مدوناً لوقائع هذه الجلسة. وقرر رئيس الجلسة أن تكون طريقة التصويت على القرارات هي التصويت الإلكتروني. وضح رئيس الجلسة أنه تم فرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل موبايل تليكوم بموجب القرار معجل النفاذ رقم 103/ الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بتاريخ 2020/6/4، في الدعوى رقم أساس 2442 لعام 2020 المقامة من وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد (تمثلها إدارة قضايا الدولة) ضد شركة سيريتل موبايل تليكوم، والمستندة إلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، حيث تضمن التقرير وجود فوات في المنفعة على الدولة بمبلغ قدره حوالي 134/ مليار ليرة سورية وذلك عند تحديد قيمة بدل الترخيص الابتدائي في نهاية عام 2014، كما تضمن التقرير وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق.

وبموجب القرار القضائي فقد تم تجميد عمل وصلاحيات مجلس الإدارة وتم تكليف الحارس القضائي بإدارة وحفظ شركة سيريتل موبايل تليكوم إلى حين انتهاء النزاع بين الأطراف.

قدم رئيس المديرين التنفيذيين المهندس مريد صخر الاتاسي لمحة مختصرة عن الأوضاع الحالية للشركة حيث ازدادت إيرادات الشركة بسبب توسيع الخدمات والعروض وكذلك بسبب التخلص من المنافذ المفتوحة لتهريب جزء كبير من الإيرادات مقابل خدمات وهمية، وتم زيادة رواتب العاملين في الشركة بنسبة تقترب من 100%، وكذلك تم تعديل الهيكل التنظيمي في الشركة للتخلص من المركزية التي كانت تغطي تهريب الإيرادات.

ثم بدأ رئيس الجلسة باستعراض بنود جدول الأعمال كما يأتي:

أولاً: إقرار تعيين مدقق الحسابات عن عام 2020 وإقرار اتعابه:

ناقشت الهيئة العامة موضوع تعيين شركة تدمر المهنية كمدقق لحسابات الشركة عن عام 2020 الذي تمت الموافقة عليه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 5190/10395 تاريخ 2020/9/8.

كما ناقشت موضوع أتعاب مدقق الحسابات التي بلغت 98/ مليون ليرة سورية. وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة المصادقة على تعيين شركة تدمر المهنية كمدقق لحسابات الشركة لعام 2020 وإقرار اتعابه، وذلك بموافقة نسبة 99.49% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبلغت نسبة غير الموافقين 0.01% وبلغت نسبة المتحفظين 0.01% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

### ثانياً: انتخاب مدقق لحسابات الشركة عن عام 2021 وتحديد أتعابه:

ناقشت الهيئة العامة ترشيح الحارس القضائي لشركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية) ليكون مدققاً لحسابات الشركة عن عام 2021.

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة انتخاب شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية) لتكون مدققاً لحسابات الشركة عن عام 2021، وفوضت مجلس الإدارة المنتخب بتحديد أتعابه، وذلك بموافقة نسبة 99.5% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبلغت نسبة غير الموافقين 0.01% وبلغت نسبة المتحفظين 0.01% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. وذلك شريطة استكمال مدقق الحسابات للوثائق اللازمة لاعتماده من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

### ثالثاً: مناقشة اقتراح الحارس القضائي حول توزيع مبلغ لكل سهم من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً:

أشار الحارس القضائي إلى أن الإدارة المالية في شركة سيريل قامت بتحليل عن الوضع المالي في الشركة، والذي تضمن أن الحد الأقصى الذي يمكن توزيعه للمساهمين من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً هو مبلغ /700/ ليرة سورية لكل سهم، دون تأثير سلبي على قدرة الشركة على متابعة الاستثمار في التجهيزات اللازمة لتوسيع شبكة الهاتف الخليوي وتأمين متطلبات التغطية المطلوبة من الهيئة النازمة للاتصالات والبريد. ناقشت الهيئة العامة اقتراح الحارس القضائي بتوزيع مبلغ قدره /700/ ليرة سورية لكل سهم من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً، وبذلك يكون إجمالي المبلغ المقترح توزيعه لمالكي الأسهم هو /23,450,000,000/ ليرة سورية.

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ قدره /700/ ليرة سورية لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو ثلاثة وعشرون ملياراً وأربعمئة وخمسون مليون ليرة سورية، وذلك بموافقة نسبة 99.5% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبلغت نسبة غير الموافقين 0.01% وبلغت نسبة المتحفظين 0.01% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

### رابعاً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة:

نظراً لاستقالة الدكتور محمد الجلاي من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2020/5/17، وسقوط عضوية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية من المركزين اللذين كانت تشغلها في مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/15 وذلك بسبب زوال أحد شروط العضوية وهو امتلاك عضو مجلس الإدارة لمئة ألف سهم من أسهم الشركة بحسب الفقرة الثانية من المادة 16 من النظام الأساسي للشركة، واستقالة شركة صندوق المشرق الاستثماري من المركزين اللذين كانت تشغلها في مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/28.

وبذلك فقد شغرت جميع مراكز مجلس الإدارة.

قررت الهيئة العامة انتخاب من مجلس إدارة جديد.

فتح رئيس الجلسة باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وترشح كل من:

- 1- شركة الاجنحة المساهمة المغلقة الخاصة.
- 2- شركة بيشاور للاستثمار المساهمة المغلقة الخاصة.
- 3- شركة الوائق المحدودة المسؤولة.
- 4- شركة الأمجاد المتألقة للتجارة والاستثمار المحدودة المسؤولة.
- 5- الدكتور ربيع إبراهيم سميا من غير المساهمين، بحسب الفقرة الثالثة من المادة 13 من النظام الأساسي للشركة.

وتبين توفر شروط عضوية مجلس الإدارة لدى المرشحين كما هي مذكورة في قانون الشركات وفي النظام الأساسي للشركة.

وبعد التصويت قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس الإدارة بالتركية والمؤلف من:

1- شركة الاجنحة المساهمة المغلقة الخاصة
2- شركة بيشاور للاستثمار المساهمة المغلقة الخاصة
3- شركة الوائق المحدودة المسؤولة
4- شركة الأمجاد المتألقة للتجارة والاستثمار المحدودة المسؤولة
5- الدكتور ربيع إبراهيم سميا (من غير المساهمين)

وذلك بموافقة نسبة 99.5% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبلغت نسبة غير الموافقين 0.01% وبلغت نسبة المتحفظين 0.01% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. لفترة ولاية مدتها أربع سنوات بدءاً من تاريخ هذا الاجتماع.

خامساً: مناقشة موضوع التسوية مع وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حول بدل الترخيص الابتدائي، وبحث الأطر الكفيلة بتأمين المبلغ اللازم للتسوية سواء من خلال الاقتراض أو الجدولة:

أشار الحارس القضائي إلى أن الإدارة المالية في شركة سيريتل قامت بمناقشة الأثر المالي للتسوية مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حول بدل الترخيص الابتدائي، والأثر المالي لقيام الشركة باقتراض أو استئانة المبلغ اللازم للتسوية، أو بالحصول على تسهيلات مصرفية أو تقديم أي كفالات لازمة.

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة الموافقة على التفاوض وإجراء التسوية مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حول بدل الترخيص الابتدائي، وتأمين المبلغ اللازم للتسوية، وتفويض رئيس المديرين التنفيذيين بتوقيع أي محضر أو اتفاق للتسوية، وباقتراض أو استئانة المبلغ اللازم للتسوية بأفضل شروط تنافسية، ووفق السيولة النقدية للشركة أو بالحصول على تسهيلات مصرفية أو تقديم أي كفالات لازمة، وذلك بموافقة نسبة 99.5% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبلغت نسبة غير الموافقين 0% وبلغت نسبة المتحفظين 0.01% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً: مناقشة موضوع مسؤولية مجلس الإدارة القديم عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولايته، وتكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون:

أشار رئيس الجلسة إلى القرار رقم /1700/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2019/9/19، والقاضي بتشكيل لجنة مهمتها التدقيق في التدفقات المالية الداخلة والخارجة وسلامة ودقة التعاملات والتحويلات المصرفية والمالية لدى شركات الاتصالات ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة النافذة.

وإلى التقرير الختامي لأعمال لجنة القرار /1700/ الذي تضمن وجود فوات في المنفعة على الدولة بمبلغ قدره حوالي /134/ مليار ليرة سورية وذلك عند تحديد قيمة بدل الترخيص الابتدائي في نهاية عام 2014، كما تضمن التقرير وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته.

ويبين رئيس الجلسة أن الأعمال التي ارتكبتها مجلس الإدارة السابق نتج عنها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، كما أن هذه الأعمال رتبت على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبي كبير على حقوق المساهمين.

وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة تكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها، وذلك بموافقة نسبة 99.47% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبلغت نسبة غير الموافقين 0.02% وبلغت نسبة المتحفظين 0.02% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

في الختام قررت الهيئة العامة العادية تبليغ صورة عن محضر الاجتماع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وبانتهاء جدول الأعمال، أعلن الحارس القضائي على شركة سيريتل موبايل تليكوم: الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد مازن المحاييري ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 2021/6/30

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

شذى حمندوش

شادي عباس

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الهام شحادة

زين بحافني

مراقبا التصويت

الدكتور فؤاد مهاني

الدكتور عثمان سليمان

صورة طبق الأصل

رئيس الجلسة

الحارس القضائي على شركة سيريتل موبايل تليكوم

مدون وقائع الجلسة

الشركة السورية للاتصالات يمثلها رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد مازن المحاييري

المحامي علي الخير

