



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

التاريخ: 2020/1/12
المرجع: Ex:4-12-1-2020

السادة سوق دمشق للأوراق المالية

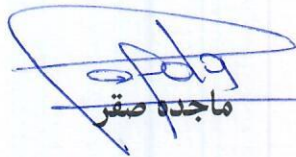
المدير التنفيذي

الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم

نرفق لكم طياً صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريتل موبايل تيليكوم
(شركة مساهمة مغفلة عامة) المنعقد بتاريخ 2020/1/8.

يرجى الاطلاع وإعادة التداول على أسهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق احترامنا


ماجده صقر

المدير التنفيذي



شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة)

رقم الوارد:	55
التاريخ:	2020/01/13
سوق دمشق للأوراق المالية	

الرد: ٦


٢٠٢٠ / ١ / ١٤



سيريتل موبايل تليكوم شركة مساهمة مغلقة عامة
رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسون مليون ليرة سورية
أمانة السجل التجاري المركزية (VIP) 5141
طريق درع L الدولي - مفرق صحنايا

الرقم	٢١١
التاريخ	٢٠٢٠/١١/٨
اسم الدائرة	

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة سيريتل موبايل تليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٨ في فندق الشيراتون بدمشق

بناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٩ والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٠/١١/٨ في فندق الشيراتون بدمشق. حيث انعقدت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً. تم توجيه الدعوة من قبل مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين بموجب إعلان تم نشره مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين. كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع. كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع. كما تم تبليغ الدعوة إلى الدكتور قطان السيوفي مدقق حسابات الشركة. وفي التاريخ المحدد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون أصالةً ووكالةً أسهماً تمثل ٧٤,٥٨ % من كامل أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق. كما حضر أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

المهندس رامي مخلوف بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغلقة القابضة الخاصة	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ إيهاب مخلوف	نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغلقة القابضة الخاصة يمثلها الدكتور أحمد باسل الحشي	عضو مجلس الإدارة
الدكتور محمد الجلاي	عضو مجلس الإدارة
شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية (شركة مساهمة مغلقة قابضة خاصة) يمثلها المهندس أديب محنا	عضو مجلس الإدارة

كما حضر السيد زين صافي والسيد سومر مخلوف مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكاليف الصادر من الوزارة رقم ١/١٢/٢٨ تاريخ ٢٠١٩/١١/٧.

كما حضر السيد وائل يوسف والآنسة راميا صقر مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (١٦٠٧/ص.إ.م) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦.

كما حضر الدكتور قطان السيوفي مدقق حسابات الشركة.





سيريتل موبائل تيليكم شركة مساهمة مغلقة عامة
رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسون مليون ليرة سورية
أمانة السجل التجاري المركزية (VIP) 5141
طريق من - الدولي - مفرق صحنيا

واستكمالاً لشرائط انعقاد هذه الجلسة تم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وهي:

رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
١٣٦٩١	٢٢/١٢/٢٠١٩	تشرين
١٣٦٩٢	٢٣/١٢/٢٠١٩	
٣٣٠٠	٢٢/١٢/٢٠١٩	الوطن
٣٣٠١	٢٣/١٢/٢٠١٩	

وقد تنازل الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة ومكان الاجتماع نظراً لاستكمالها. وبذلك يكتسب اجتماع الهيئة العامة العادية الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده، وأعلن الأستاذ رامي مخلوف رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس جلسة الهيئة العامة العادية افتتاح الجلسة وقام بتسمية كل من الدكتور عماد دركزلي والسيد نذير السمان مراقبي تصويت والمحامي الأستاذ علي الخيّر مدوناً لوقائع هذه الجلسة. ثم بدأ باستعراض بنود جدول الأعمال كما يلي:

١- إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد أو انتخاب شخص آخر لعضوية مجلس الإدارة:

حيث إن عضو مجلس الإدارة الدكتور همام الجزائري تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة التدقيق بموجب الكتاب الذي تم استلامه من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٩، وحيث إن مجلس الإدارة عين شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية (شركة مساهمة مغلقة قابضة خاصة) ممثلة بالمهندس أديب مهنا عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل ليكمل مدة سلفه استناداً للبند ١/ من المادة ١٤٩/ من قانون الشركات (حالات شغور العضوية).

تم عرض الموضوع على الهيئة العامة لإقرار التعيين أو انتخاب شخص آخر فقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على التعيين.

٢- توزيع مبلغ مالي لكل سهم من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة:

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ قدره ٣٢٠ ليرة سورية/ من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة لكل سهم من أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم وذلك حين صدور ونشر النتائج المالية عن العام ٢٠١٩.

١٢ كانون الثاني ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل



سيريال موبيل تليكوم شركة مساهمة مغلقة عامة
رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسون مليون ليرة سورية
أمانة السجل التجاري المركزية (VIP) 5141
طريق درعا الموالي - مفرق صحنايا

وبعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة بالإجماع توزيع مبلغ قدره /٤٢٠/ ليرة سورية لكل سهم من أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه للمالكي الأسهم بتاريخ اليوم هو ١٤,٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (أربعة عشر ملياراً وسبعين مليون ليرة سورية)، وذلك لحين صدور ونشر النتائج المالية عن العام ٢٠١٩.

وقررت الهيئة العامة تكليف مجلس الإدارة بتحديد موعد التوزيع والقيام بالإجراءات اللازمة لعملية التوزيع على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.

وفي الحتام قررت الهيئة العامة العادية تبليغ صورة عن محضر الاجتماع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وباتهاء جدول الأعمال، أعلن الأستاذ رامي مخلوف رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٠/١١/٨.

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
السيد وائل يوسف الأنسة راميا صقر

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد زين صافي السيد سومر مخلوف

مراقباً التصويت

السيد نذير السمان

الدكتور عماد دركزلي

رئيس مجلس الإدارة

شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة

يمثلها رئيس مجلس الإدارة

المهندس رامي مخلوف

مدقق حسابات الشركة

الدكتور قطان السيوفي

مدون وقائع الجلسة

الحامي الأستاذ علي الخيزر

صورة طبق الأصل

١١/١١/٢٠٢٠