

الأصل
٢٠١٩ / ٦ / ١٢

المرجع: Exc:06-10-06-2019

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 مغلقة عامة) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢.

يرجى الاطلاع وإعادة التداول على أسهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق احترامنا

ماجد صقر
المدير التنفيذي



شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)

رقم الوارد: 731
التاريخ: 2019/6/16
سوق دمشق للأوراق المالية

كما حضر أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

المهندس رامي مخلوف بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة ارامك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ إيهاب مخلوف	نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور هيام الجزائري	عضو مجلس الإدارة
الدكتور محمد الجلاي	عضو مجلس الإدارة

اعتذر الدكتور أحمد باسل الخشي ممثل عضو مجلس الإدارة شركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة الخاصة عن الحضور بداعي السفر.

كما حضر السيد أمين أبو زيتون والأنسة جورجيت النصر مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم ٧٨٠٣/٢١٥٥/١١٢/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٦/٩.

كما حضر السيد شادي عباس والأنسة راما حوارنة مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية هذا الاجتماع بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (٦٠٦/ص.إ.م) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٢.

كما حضر الدكتور قطان السيوفي مدقق حسابات الشركة.

واستكمالاً لشروط انعقاد هذه الجلسة تم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الدعوة لحضور 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، وأعلن الأستاذ رامي مخلوف رئيس

مجلس الإدارة الذي ترأس جلسة الهيئة العامة العادية افتتاح الجلسة وقام بتسمية كل من الدكتور عماد دركزلي والدكتور فؤاد محايبي

مراقبي تصويت والمحامي الأستاذ علي الحير مدوناً لوقائع هذه الجلسة.

ثم بدأ باستعراض بنود جدول الأعمال كما يلي:



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة لسنة ٢٠١٨ وخطة العمل لسنة ٢٠١٩.

قدم مدير الإدارة المالية السيد بسام حاملة ملخصاً عن التقرير السنوي الذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨ وخطة العمل لسنة ٢٠١٩، وبعد المناقشة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٨ وخطة العمل لسنة ٢٠١٩.

ثانياً: المصادقة على الميزانية الختامية لسنة ٢٠١٨ وسماع تقرير مدقق الحسابات المد بشأنها والمصادقة عليها:

تلي تقرير مدقق الحسابات أمام الهيئة العامة من قبل الدكتور قطان السيوفي، وأوضح مدقق الحسابات بتقريره بأنه قام بتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق التي تتطلب الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية. وكذلك أكد على أن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وإن البيانات المالية الموحدة المرفقة متفقة معها وأوصى بالمصادقة عليها.

كما جرى استعراض الميزانية بجانبها الموجودات والمطالب.

وفي ضوء ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية للسنة المالية ٢٠١٨ وتقرير مدقق الحسابات المقدم بشأنها.

ثالثاً: انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه:

ناقشت الهيئة العامة موضوع ترشيح مجلس الإدارة لمدقق حسابات مستقل للسنة المالية ٢٠١٩، وبالتصويت قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب الدكتور قطان السيوفي ليكون مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وفوضت مجلس الإدارة أمر تحديد بدل أتعابه.



رابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠١٨، واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن:

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ قدره /٢٥٠٠ ليرة سورية/ من أرباح السنة المالية ٢٠١٨ لكل سهم من أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم، وبذلك يكون إجمالي المبلغ المقترح توزيعه لمالكي الأسهم بتاريخ اليوم هو ٨,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (ثمانية

مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ليرة سورية)، وتدوير ما تبقى من الأرباح للسنة المالية ٢٠١٩.

وبعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة بالإجماع توزيع مبلغ قدره /٣٠٠ ليرة سورية لكل سهم من أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم من أرباح السنة المالية ٢٠١٨، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو ١٠,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س

(عشرة مليارات وخمسون مليون ليرة سورية)، وتدوير ما تبقى من الأرباح للسنة المالية 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.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٨:

استناداً لقرارات الهيئة العامة المتخذة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية الختامية وتقرير مدقق الحسابات لسنة ٢٠١٨، أقرت

الهيئة العامة بالإجماع تبرئة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٨.

سادساً: الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل:

استناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥٢ من قانون الشركات والتي تنص على:

"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".

فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد

الترخيص للعقود التي ترتب التزامات طويلة الأجل وذلك للسنة المالية القادمة.



وفي الختام قررت الهيئة العامة العادية تبليغ صورة عن محضر الاجتماع إلى كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق
والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية.
وبانتهاء جدول الأعمال، أعلن الأستاذ رامي مخلوف رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة
الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٩/٦/١٢.

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
السيد شادي عباس والآنسة راما حوارنة



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد أيمن أبو زيتون والآنسة جورجيت النصر

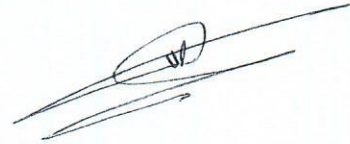




مراقباً التصويت
الدكتور عماد دركزلي والدكتور فؤاد مهايني



مدقق حسابات الشركة
الدكتور قطان السيوفي

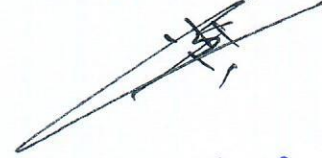


رئيس مجلس الإدارة
شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة
عقلها رئيس مجلس الإدارة
المهندس رامي مخلوف





مدون وقائع الجلسة
الحامي الأستاذ علي الحير



صورة طبق الأصل

١٢ حزيران ٢٠١٩

٥٧٧٨٠٤٢ / ١٢ حزيران ٢٠١٩