



دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية  
لشركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

يسرا مجلس إدارة شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تقرر انعقاده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ل ١٣ أيار ٢٠١٩ ، وذلك في مقر الشركة الكائن في المزة - مبني مدينة الشباب - الطابق الثالث، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للجتماع في الجلسة الأولى، تعتبر الهيئة العامة مدعوة للجتماع في جلسة ثانية في نفس اليوم أي يوم الاثنين الموافق ل ١٣ أيار ٢٠١٩ ، في الساعة الثانية عشرة ظهرأً وفي نفس المكان ،

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الذي يتلخص بالمواضيع التالية:

١. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها المالية لعام ٢٠١٨ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
  ٢. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والميزانية العمومية عن الدورة المالية لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
  ٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٨.
  ٤. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
  ٥. انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية لعام ٢٠١٩ وتعيين تعويضاته.
  ٦. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة، كل على حدا، في التعاقد مع الشركة أو الاشتراك في إدارة شركات مشابهة.
  ٧. اقتراح بتوزيع رصيد الأرباح المتتحقة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨.

يرجى الاطلاع، آملين الحضور في الموعد المحدد.

**رئيس مجلس الإدارة**  
**جمال رمضان**

شركة MTN سوريا المساهمة العامة  
رأس المال ١,٥٠٠,٠٠٠ ل.س. مدفوع بالكامل، س.ت: ٥١٥٠ داريا - ريف دمشق  
دمشق - استراد المزة - بناء المهندس العربي ص.ب ٣٤٤٧٤ دمشق - سوريا  
هاتف +٩٦٣ ١١٩٤٩٤ +٩٦٣ ٩٤٢٢٢٢٣٣ فاكس +٩٦٣ ١١١٦