

دعوة السادة المساهمين في شركة سيريتل موبايل تيليكوم
(شركة مساهمة مُغفلة عامة) لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية
المقرر انعقاده بتاريخ 2021/06/30

تشرف شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مُغفلة عامة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع ب 2021/06/30 في فندق فورسيزونز - دمشق. علماً أنه يمكن للسادة المساهمين الحضور ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً لتسجيل طلبات الاشتراك. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المنضمّن المواضيع التالية:

- 1- إقرار تعيين مدقق الحسابات عن عام 2020 وإقرار أتعابه.
- 2- انتخاب مدقق الحسابات عن عام 2021 وتحديد أتعابه.
- 3- مناقشة اقتراح الحارس القضائي حول توزيع مبلغ لكل سهم من الأرباح المدوّرة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً.
- 4- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- 5- 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.
- 6- مناقشة موضوع مسؤولية مجلس الإدارة القديم عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولايته. وتكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى للمسؤولية وفق أحكام القانون.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى. تُعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة للجلسة الثانية للاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً في نفس المكان والتاريخ. وذلك استناداً لأحكام المادة 166 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

يُرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الهيئة العامة المذكور. المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الأحد الواقع في 2021/06/27 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً يومياً. وذلك في قسم علاقات المساهمين الكائن في دمشق - المزة - مبنى اتحاد الكتاب العرب. مصطحبين معهم الهوية الشخصية. علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك في يوم 2021/06/30 سيتم في فندق فورسيزونز بدمشق قبل ساعة من بدء الاجتماع.

يُرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة التقيد بالآتي:

- اصطحاب البطاقة الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب اشتراكهم وعند حضور الاجتماع.

- إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيجب أن يمثله الشخص الطبيعي المخوّل بذلك بموجب سجل تجاري حديث. أو بموجب كتاب صادر عن الشخص الاعتباري. وإذا كان المساهم قاصراً فيمثله وليّه أو وصيّته.

- يجوز للمساهم أن يُنيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي. أو أن يُنيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية. على ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يتجاوز في كل الأحوال 10% من رأسمال الشركة.



الحارس القضائي على شركة سيريتل موبايل تيليكوم
الشركة السورية للاتصالات
يمثلها رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد مازن المجاري