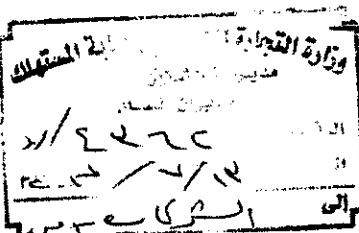


٢٨٩
٢٠١٧/٧/١٢
اسم الدائن
٢٦٣

٢٠١٧/٧/١٢



محضر اجتماع الهيئة العامة العادلة

لشركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة)

المعقدة بتاريخ ٢٠١٧-٧-٥ في فندق الشيراتون بدمشق.

بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد بمجلسه المعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٠٧ والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادلة للاجتماع يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠١٧/٧/٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق الشيراتون بدمشق.

حيث انعقدت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بدلاً من الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم في فندق الشيراتون بدمشق لأسباب تقنية.

تم توجيه الدعوة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين بوجب إعلان ثم نشره مرئين كل مرة في صحيفتين يوميتين.

كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتلقيف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتلقيف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

كما تم تبليغ الدعوة إلى مدقق الحسابات السيد محمد زهير ينطوي لحضور الاجتماع.

وفي التاريخ المحدد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون محملون أصلية وكالة اسمها تمثل ٧٧.٦ % من كامل أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠ سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق.

كما حضر أعضاء مجلس إدارة الشركة هنا الاجتماع وهم السادة:

رئيس مجلس الإدارة	المهندس رامي مخلوف بصفته مديرأً للشركة راماك للمشاريع الثورية والإنسانية محدودة المسؤولية
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ إيهاب مخلوف
عضو مجلس الإدارة	الدكتور هام الميزاري
عضو مجلس الإدارة	الدكتور محمد الجلالي
عضو مجلس الإدارة	شركة صندوق المشرق الاستئماني المساهمة مغفلة القابضة الخاصة يمثلها السيد أحمد الوانلي

كما حضر السيد أحد ياسين الحوري والسيد محمد حسن مندوبي عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع وذلك بوجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم ٢١٥٠/٢١٥٤٣ تاريخ ١٢/١٩/٢٠١٧.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادلة لشركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة)
المعقد بتاريخ ٢٠١٧-٧-٥ في فندق الشيراتون بدمشق.

كما حضرت السيدة سوزان شحادة والأنسة شلبي حمدوش مندوبيان عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم ٦٣٣/٦٢٠١٧ - ١ م. بتاريخ ٢٠١٧/٧/٤.

كما حضر السيد محمد زهير تباثاوي مدفق حسابات الشركة.
واستكملاً لشروط 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
١٢٩٦٣	٢٠/٦/٢٠١٧	تشرين
١٢٩٦٤	٢١/٦/٢٠١٧	
٢٦٧٤	٢٠/٦/٢٠١٧	الوطن
٢٦٧٥	٢١/٦/٢٠١٧	

وتم استعراض الصحف اليومية التي تم فيها نشر الميزانية الخاتمة للشركة عن السنة المالية ٢٠١٦ وهي:

رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
١٢٩٠٧	٢٠١٧/٤/١٢	تشرين
٢٦٢٧	٢٠١٧/٤/١٢	

وقد تنازل الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة نظراً لاستكمالها.

وبذلك يكتسب اجتماع الهيئة العامة العادية الصفة القانونية لموافقر جميع الشروط الازمة لانعقاده، وأعلن الأستاذ رامي مخلوف رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس جلسة الهيئة العامة العادية افتتاح الجلسة وقام بتنسمة كل من الدكتور عياد دركزنلي والمذكور عدنان سليمان مراقبين للتصويت والخافي الأستاذ علي المغير مدوناً لوقائع هذه الجلسة.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سيريال نويبل توكيل (شركة مساهمة مغفلة عامة)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/٠٥ في قاعة المهرانون بميدق.

نـم بدأ باستعراض جدول الأعمال وفقاً للبنود الواردة فيه كما يلى:

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٦ وخطة العمل لسنة المالية ٢٠١٧.

تم استعراض تقرير مجلس الإدراة المروفع إلى الهيئة العامة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٦، حيث تم استعراض الخطوات المنجزة لتحقيق أغراض الشركة في العطاء المستمر وتحقيق أفضل الناتج المالي من خلال أداء إدارتها ومحود موظفيها وتقاضيهم، وأثبتت الشركة قدرتها على إدارة أصعب الأزمات بسلاسة ومحودها وعملها ينبع لتجاوز كل العقبات، حيث استطعنا أن نحافظ على مكانتنا كأفضل بيئة عمل في سوريا.

إننا ندرك أن نجاح الشركة والحفاظ على ريادتها بسوق العمل السوري يتطلب متابعة استقطاب النخبة من الشباب السوري وإعداد برامج تدعم تطور كوادرنا. استثمرنا بالاستثمار في كافة مكونات الشبكة وكذلك في الطاقة البديلة لتأمين استدامة التغطية في ظل تزايد انتقطاع التيار الكهربائي، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي الشبكة، وقنا أيضاً بتطوير الشبكة بتكنولوجيا حديثة، وقد استطاعت سيريل استعادة التغطية في جميع المناطق التي تم تحريرها على أيدي أبطال الجيش العربي السوري.

وقد استطاعت سيريل خلال سنة ٢٠١٦ تحقيق ما يلى:

- زيادة عدد محطات التغطية ليبلغ بذلك إجمالي المحطات حوالي ٦١٧١ محطة من الجيل الثاني و٣٢٨٦ محطة من الجيل الثالث منتشرة في ٤٢٧٤ موقعًا مع نهاية العام ٢٠١٦، إلا أن ١١٠٩ مواقع متوقفة عن العمل نتيجة للظروف الراهنة.

- ولواجهة زيادة الاعطال المتمرة في الشبكة الكهربائية تابعت الشركة الاعتماد على مختلف أنواع الطاقات المتجدددة من طاقة الشمس وطاقة الرياح بشكل أساسي وهي طاقات صديقة للبيئة حيث بلغ عدد مواقع التغطية المجهزة بالطاقة الشمسية ١٤٨٦ محطة وذلك التي تعمل بطاقة الرياح ١٤٢ محطة مع نهاية العام ٢٠١٦ ليصبح إجمالي مواقع التغطية التي تم تفتيتها من الطاقات المتجدددة حوالي ٥٠% من إجمالي الواقع والتي يدورها تسلم نسبة ٣٠% إلى ٥٠% من احتياج المحطات من الطاقة الكهربائية.
- هذا وقد تابعت الشركة إدخال تقنيات جديدة من بطاريات سريعة الشحن لتغذية ٣٦٣ موقعًا مساهمة بذلك بحوالي ٣٠% من حاجة تلك الواقع إضافة لوضع ١٣٨ مولدة كهربائية في الخدمة ليصبح الإجمالي ٤٦٢ مولدة في ٤٥٥ موقعًا.

- على صعيد البنية التحتية تم زيادة السعة ١٠٠% بين المحافظات السورية بالإضافة إلى إنجاز سبق باستعادة خدمة الإنترنت في حلب، ولتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مرونة قصوى في إدارة مكونات الشبكة تابعت الشركة خطتها الاستراتيجية باعتماد تقنية IP للربط بين محطات التغطية.

حضر اجتماع الهيئة العامة لشركة سيريل موبيل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة)
المتعهد بتاريخ ٥/٧/٢٠١٧ في فندق الشيراتون بدمشق.

- الحافظة على الانتشار الواسع لشبكة مراكز سيريال بونيك لتبلغ حوالي ١٢٧١ مركز على امتداد المحافظات والمناطق السورية كما كشفت الشركة جهودها لزيادة عدد منافذ خدمة عبلي التي بلغت ٨٢٤٣ في نهاية السنة ٢٠١٦.

- الاستمرار باستثمار رأس المال البشري وتوظيف الشباب السوري الكفوء، وتطوير جلة من البرامج التي تساهم في زيادة درجة الرضا الوظيفي ورفع مستوى الأداء وتغيير ثقافة الاتباع والولاء لدى الأفراد، وتدريبهم وتطوير مهاراتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في شركتهم ومجتمعهم حيث بلغت مجمل ساعات برامج التدريب والتطوير القديمة خلال سنة ٢٠١٦ ما يقارب ١١٠٤٤١ ساعة تدريب استفاد منها حوالي ٣٣٦١ موظفًا.

• دعم الشباب والتعلم

شبابنا هم حجر الأساس لإعادة إعمار بلادنا بأيدي قوية صادقة محبة، لذلك نسعى للمشاركة بكل فعالية من شأنها دعم الشباب والتعلم والقاء الضوء على مواهب أبناء وطننا، حيث تمت رعاية حفل اختتام مسابقة Suryoyo Got Talent للموهاب، والمشاركة في اليوم الترفيهي لطلاب مدرسة القرية الصغيرة، كذلك تم دعم حفل افتتاح المؤتمر البيولوجي الثاني للبيهوت والدراسات العليا في كلية العلوم والتي ضمن معرضًا بيولوجيًّا وب姆وعة من المعارض والأبحاث العلمية. تحت شعار «سورية لنا .. تعمّر بها» تمت رعاية حفل غنائي من نادية طلاب المدرسة السورية الخديبة، كما استمررنا في هذا العام بدعمنا لأولمبياد الروبوت العالمي الذي شاركت فيه فرق سورية بالبطولة النهائية التي أقيمت في الهند، وقد حرصنا على الاستمرارية بالمشاركة بالمعارض التقنية والتوظيفية وعلى إقامة الورشات التدريبية الموجهة للطلاب والتي تتناول مواضيع عن كتابة السيرة الذاتية، والتسويق، وتحفيظ المسار المهني، و مجال الاتصالات الخلوية، وتقنيات الاتصالات المختلفة، ومحارات مقابلة التوظيف في مختلف الجامعات السورية.

• دعم الفن

نهتم بالأعمال الفنية الهدافة والقوية، لذلك تمت رعاية حفل افتتاح عدة أفلام وأعمال فنية، ونذكر من هذه الأعمال فيلم «فنانة وتبتدد» وفيلم «الأب» وفيلم «سوريون». كما أنها حفرون بتكريم أسرة مسلسل «باتنطاز الياسمين» لحصوله على الميدالية الذهبية وشهادة الـ Emmy Award / لبني أوزرد /، كذلك قمنا برعاية الألبوم الجديد للفنانة المتألقة ميادة سيليس «انت بقلي» وغنائهما في حفل افتتاح مرجان الموسيقى العربية.

• دعم الرياضة

في سياق رعايتنا للأنشطة الرياضية المختلفة، تمت رعاية العرض الرياضي الأول من نوعه في سوريا الذي اشتغل على رياضات عدة (زومبا - ريب - power stick - power step). كما توج فريق نادي الجيش برعاية سيريال بلقب بطلاً الدوري السوري لكرة السلة بعد فوزه بثلاث مباريات متالية. حفرون أيضًا بفوز لارا الترك ابنة عائلتنا بلقب بطولة الجمهورية للقوة البدنية للسيدات للمرة الثانية، كذلك تمت رعاية مهرجان الصغار والصغيرات لكرة السلة. كما تمت رعاية وتنظيم بطولة Street Basketball، البطولة كانت من نصيب فريق «روخو» تحت إشراف وتدريب الكابتن علاء إدلي من عائلة سيريال.

حضر اجتماع الهيئة العامة الجمعية لشركة سيريال بونيك تليكم ترجمة (شركة مساهمة مملوكة عامة)
للتفصيل بتاريخ ٢٠١٧/٥/٣٠ في قاعة الشيراتون بدمشق.

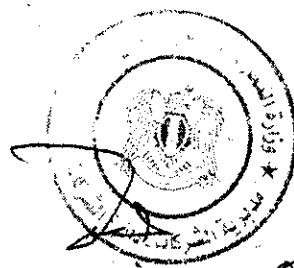
• مجتمعنا مسؤوليتنا

نحن نعمل على تحفيز ثافة الصناع في عاليتنا عبر مبادراتنا المتنوعة بمختلف المحافظات، فنحن مستمرون بمبادرة «من داخلنا ينبع العطاء» التي قدم من خلالها تخصيص سلال في مكاتبنا يضع فيها الموظفون ما يرغبون بالطبع به لصالح الجمعيات الخيرية، كما استمررنا بزياراتنا للجمعيات الخيرية في شهر رمضان المبارك، وشاركنا بحملة التبرع بالدم في مدينة حلب السورية الآتية، كما أنها وتنظم من غرفة صناعة دمشق وريفها، أقنا عدداً من مهرجانات التسوق الشهري العالمي ٢٠١٦ (ضخم في سوريا)، وقد احتضنا مع بطريقه أطلاعه وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس بعيد النصر، وفي عيد الميلاد تمت رعاية عدة فعاليات لكتائب مختلفة منها الأمسية الثانية (ristal مراج) التي قدّمتها جوقة ستابل الحبة بكنيسة الزيتون وبحضور مثل عن السيدة الأولى أسماء الأسد، وفي آخر العام، تمت زيارة مدرستي القرية الصغيرة والسوبرية الخديمة وحواجز الجيش العربي السوري دور الإيواء آملين بذلك نشر البهجة والفرح، كما أنها مستمرون بتخصيص أرقام رياضية يساهم زياتنا من خلالها بالطبع لصالح الجمعيات الخيرية الرسمية في الجمهورية العربية السورية.

• دعم فوري شهداء الجيش والقوات المسلحة

مستمرون بكل فخر بإنجاحنا «أمس الشهداء أمانة في أعناقنا» الذي جاء استجابة للظروف التي يمر بها وطننا الحبيب، حيث تعتبر هذا البرنامج ركيزة أساسية في استراتيجيةنا وتأمل من خلاله المساعدة بدعم ذوي من ضحوا بأعلى ما لديهم لنصرة الوطن، وشهد عام ٢٠١٦ زيادة عدد المستفيدين من مبادرات البرنامج لتصل أكثر من ٦٥٠٠ عائلة، والمبادرات هي:

- مبادرة التوظيف والتأهيل
- مبادرة دعم المرأة
- مبادرة المصرف الشهري لطلاب الجامعات الحكومية
- مبادرة الأسهم
- مبادرة العرس الجماعي
- مبادرة ورد وغار
- مبادرة التدريب وتطوير المهارات



بحضور اجتماع الهيئة العامة العامة لشركة سيريل موبيل تيلكم (شركة مساهمة مملوكة عامة)
الللسنة بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٥ في فندق الشهراوات بدمشق.

جشنوارہ

يقوم فريقنا على مدار العام ب زيارات دورية للجرجي من أبطال الجيش العربي السوري لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ولعائلاتهم في مختلف المحافظات السورية، وتقديم عروض المكلمات لأفراد الجيش العربي السوري، كما قمنا وبمشاركة عيد من الفنانين السوريين بزيارة حواجز الجيش العربي السوري في مختلف المحافظات السورية.

من خلال إكمال ماتم إنجازه في سنة ٢٠١٦ ووضع خطة عمل واضحة خلال سنة ٢٠١٧ تتضمن أوجه محاور رئيسية:

الثانية المستدامية

نعمل على دعم قطاع أعمالنا والاستمرارية والنمو وذلك بضمان تدفق التدفق النقدي الأفضل - التمويل الريحي الأعلى)، وبتوسيع قاعدة الزبائن، والاستخدام الأمثل للموارد، وزيادة البيئات، وحلول الطاقة للبدائلية كعاملين أساسيين في استدامة شبكة سيريل.

• التزام في تقديم الخدمات (تحقيق الوعي)

تم تطوير مفهوم «خدمة بوتيك» في العام ٢٠٠٩ كتجهيز استراتيجي أساسي ومفهوم وحيد للشركة في السوق السورية. ونسعى دائماً ونشغف إلى تقديم الخدمة المميزة لزياراتنا من خلال مراكز الخدمة القرية منهم والتي توفر لهم طيفاً واسعاً من الخدمات عالية الجودة التي تلبي حاجاتهم وطموحاتهم.

• الأداء المثالي

نعمل على ضمان تحقيق فعالية وكفاءة الأداء العملياتي والاستراتيجي الأمثل في ظل التحديات الحالية بتطبيق الممارسات المطلوب ذات الصلة والمعايير الدولية على أنظمتنا ومارساتنا، واستثمار خبراتنا السابقة في سوق الاصحات.

• الشركة السورية الأولى

نخرب مساهمنا في التطوير الإيجابي لجعتنا السوري، وعمل بشفف ودأب دائمين لتكون الشركة السورية الأولى وظيفة، وتشغيلًا واستثمارًا.

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على الخطوات المقترنة للتتشغيل لسنة ٢٠١٦ وخطة العمل لسنة ٢٠١٧.

بياناً: المراجعة الختامية للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديث ملخص المسابقات:

تلى تقرير مدقق الحسابات أمام الهيئة العامة من قبل السيد محمد زهير بيتناوي، وأوضاع مدقق الحسابات بغيره بأنه قام بتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٦ وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق التي تتطلب الالتزام بقواعد السلوك المهني وتحطيم وتغيف أعمال التدقيق للحصول على تأكيد مغلوط بأن البيانات المالية الموحدة خالية من الأخطاء البوجرية.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة سميثيل موبيل تيلكوم (شركة مساهمة عامة) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/٥ في فندق الشروق بدمشق

وكذلك أكد على أن الشركة تحفظ بغيره وبخلاف محاسبة منظمة بصورة أصولية، وإن البيانات المالية الموحدة المرفقة متضمنة معها وأوصى بالصادقة عليها.

كما جرى استعراض الميزانية بجانبها الموجودات والمطالبات.
وفي ضوء ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية للسنة المالية ٢٠١٦ والحسابات الختامية المرفقة لها وتقرير مدقق الحسابات المقدم بشأنها.

ثالثاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثل الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٦ استناداً لقرارات الهيئة العامة المنعقدة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية الختامية وتقرير مدقق الحسابات لسنة ٢٠١٦، أقرت الهيئة العامة بالإجماع ببراءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثل الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٦.

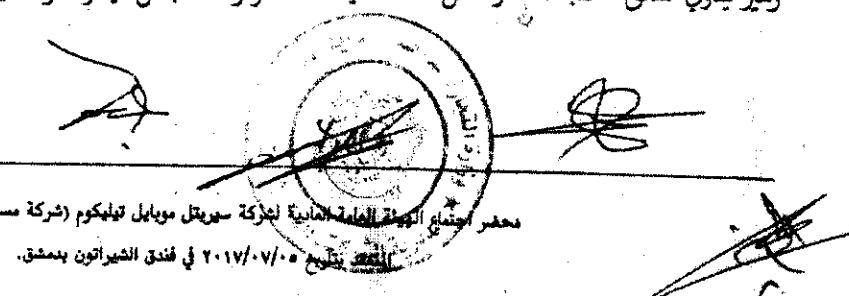
رابعاً: توزيع الأرباح الناجمة عن السنة المالية ٢٠١٦ ولو تكون احتياطيات.

بدايةً تم ذكر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٥ والذي تقرر فيه توزيع مبلغ قدره /مائتان وثلاثون / ليرة سورية لكل سهم وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي تقرر توزيعه (سبعة مليارات وسبعين وخمسة ملايين ليرة سورية) من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة لحين صدور ونشر النتائج المالية عن العام ٢٠١٦. وبعد ذلك تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع (ستة مليارات وسبعين مليون ليرة سورية) أي بمعدل منتي ليرة سورية للسهم الواحد من الأرباح القابلة للتوزيع عن سنة ٢٠١٦ وتذوير ما تبقى من الأرباح لسنة ٢٠١٧.

بعد المناقشة والتوصيت قررت الهيئة العامة بالإجماع توزيع جزء من الأرباح القابلة للتوزيع عن سنة ٢٠١٦ وقدره /سبعة مليارات وسبعينة وخمسة ملايين ليرة سورية/ أي بمعدل ١٢٢٠ ل.س للسهم الواحد. وتذوير ما تبقى كأرباح مدورة لسنة المالية ٢٠١٧.

خامساً: انتخاب مدقق الحسابات لسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابه

ناقشت الهيئة العامة موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧ وبعد المداولة أقرت بالإجماع انتخاب السيد محمد زهير تباوي كمدقق لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧ وفوضت مجلس الإدارة أمر تحديد بدل أتعابه.



مقر انتخاب المدقق المالي لشركة سوري موبايل تليكوم (شركة مساهمة مملوكة عامة)
الموافق بطبع ٢٠١٧/٠٧/٠٥ في قاعة التصويتون بدمشق.

سادساً: الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وتجدد الترخيص للمعمود طوبلاة الأجل.
استناداً لاحكام المادة ١٥٢ من قانون الشركات السوري:

- ١- 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 بوجوب ترخيص منحه الهيئة العامة.
- فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجدد الترخيص للعقود التي ترتب التزامات طوبلاة الأجل وذلك للسنة المالية القادمة.
- في الخاتم قررت الهيئة العامة العادلة تبليغ صورة عن محضر الجلسة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وبانتهاء جلول الأعمال، أعلن الأستاذ رامي مخلوف رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة العادلة عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرأً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٧/٠٧/٠٥.

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيد احمد ياسين الحوري السيد محمد حسن

السيدة سوزان شحادة الآنسة شذى حندوش

مراقباً التصويت

الدكتور عاد دركولي الدكتور حسان سليمان

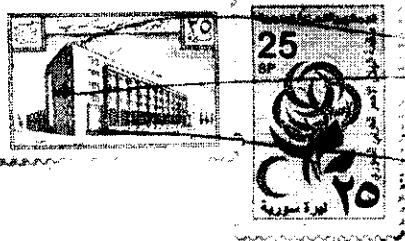
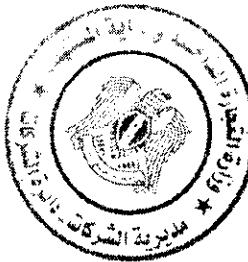
رئيس مجلس الإدارة

شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية محدودة المسؤولية

مدون وقائع الجلسة

الخالي للأستاذ علي الخير

يشملها مديرها العام المهندس رامي مخلوف



حضر اجتماع الهيئة العامة العادلة لشركة سيريال موبايل تابعكم (شركة مساهمة مملوكة عامة) في دمشق بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٥ في فندق الشهراون بدمشق.