

سيريال  
SYRIATEL

سيريال موبايل تيليكوم شركة مساهمة مغلقة عامة  
رأس مالها ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسون مليون  
ليرة سورية مسجل تجاري رقم / ٥١٤١ / ريف دمشق

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية**  
**لشركة سيريال موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)**  
**المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١/٩ في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.**

بناء على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢ والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٨/١/٩ في مكتبة الأسد الوطنية 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 السيد محمد زهير بيناوي مدقق حسابات الشركة.

وفي التاريخ المحدد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون أصالة ووكالة أسهماً تمثل ٧٣,٧٤ % من كامل أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق.

اعتذر السيد رئيس مجلس الإدارة عن الحضور لأسباب طارئة وقام بتفويض السيدة ماجده صقر بتمثيل شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في الاجتماع.

كما حضر أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

الأستاذ إيهاب مخلوف	نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور همام الجزائري	عضو مجلس الإدارة
الدكتور محمد الجلالي	عضو مجلس الإدارة
شركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغلقة القابضة الخاصة بتمثها السيد أحمد الوائلي	عضو مجلس الإدارة

كما حضر السيد محمد بسام ابراهيم مندوباً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم ١٤٦٧٤/١٢/٣٣٩٥٠/١ بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١.

كما حضرت السيدة شذى حمدوش مندوبة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم ١١٠٠/ص-١م بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٨ وتعتبر حضور السيد وائل يوسف لأسباب خاصة.

صورة طبق الأصل  
٢٠١٨

سبيتل  
SYRIATEL

سبيتل موبايل ليبيكم شركة مساهمة مغلقة عامة  
أسسها ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون  
ليرة سورية سجل تجاري رقم / ٥١٤١ / ريف دمشق

كما حضر السيد محمد زهير تيناوي مدقق حسابات الشركة.  
واستكمالاً لشرايط 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
١٣١١٢	٢٠١٧/١٢/٢٠	تشرين
١٣١١٣	٢٠١٧/١٢/٢١	
٢٧٩٨	٢٠١٧/١٢/٢٠	الوطن
٢٧٩٩	٢٠١٧/١٢/٢١	

وقد تنازل الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة نظراً لاستكمالها.  
وبذلك اكتسب اجتماع الهيئة العامة العادية الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده.  
ترأس الجلسة الأستاذ إيهاب مخلوف نائب رئيس مجلس الإدارة وأعلن افتتاح الجلسة وتم تسمية كل من  
الدكتور فؤاد محايبي والدكتور عدنان سليمان مراقبي تصويت والمحامي الأستاذ علي الخيزر مدوناً لوقائع هذه  
الجلسة.

تم بدأ باستعراض البند الوحيد على جدول الأعمال كما يلي:

● توزيع مبلغ مالي لكل سهم من أسهم الشركة من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة:

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ قدره /٢٣٠/ ليرة سورية/ من الأرباح المدورة عن السنوات  
السابقة لكل سهم من أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم، وبذلك يكون إجمالي المبلغ المقترح توزيعه  
للملكي الأسهم بتاريخ اليوم هو ٧,٧٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (سبعة مليارات وسبعمائة وخمسة ملايين ليرة  
سورية)، وذلك لحين صدور ونشر النتائج المالية عن العام ٢٠١٧.  
وبعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة بالإجماع توزيع مبلغ قدره /٢٦٠/ 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 هو ٨,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (ثمانية مليارات وسبعمائة وعشرة ملايين ليرة سورية).



Handwritten signatures and stamps, including a blue rectangular stamp that reads 'مجلس طلبة الأهل' (Parents' Students Council).

سيريال  
SYRIATEL

سيريال موبايل تيليكوم شركة مساهمة مغلقة عامة  
رأسها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون  
ليرة سورية مسجل تجاري رقم / ٥١٤١ / ريف دمشق

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 الختام قررت الهيئة العامة العادية تبليغ صورة عن محضر الاجتماع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وباتهاء جدول الأعمال، أعلن الأستاذ إيهاب مخلوف نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٨/١/٩.


مندوبة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيدة شذى حمدوش



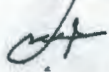
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد بسام ابراهيم



مراقبا التصويت

الدكتور عدنان سليمان



الدكتور فؤاد مجاهي



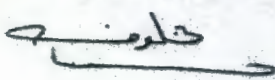
مدقق حسابات الشركة

السيد محمد زهير تيناوي



نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ إيهاب مخلوف



مدون وقائع الجلسة

المحامي الأستاذ علي الخيزر



مجلس إدارة  
٢٠١٨

