

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة سيريتل موبايل تيليكم (شركة مساهمة مغفلة عامة)
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٥ في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق

بناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/١٠ والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٩/٢/٥ 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 الدكتور قطان السيوفي مدقق حسابات الشركة. وفي التاريخ المحدد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون أصالةً ووكالةً أسهماً تمثل ٧٥,١٩ % من كامل أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق. كما حضر أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

المهندس رامي مخلوف بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رامك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ إيهاب مخلوف	نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور همام الجزائري	عضو مجلس الإدارة
الدكتور محمد الجلاي	عضو مجلس الإدارة
شركة صندوق المشرق الاستشاري المساهمة المغفلة القابضة الخاصة يمثلها الدكتور أحمد باسل الخشي	عضو مجلس الإدارة

كما حضر السيد أيمن أبو زيتون والسيدة أنسام صالحه والسيدة ربا العساف مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحضور هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر من الوزارة رقم ١/١٢/١٨٣/٧٤٥ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٧.

كما حضرت السيدة كندة جاسم والسيد علام يوسف مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (٢٧/ص.ب.م) بتاريخ ٢٠١٩/١/١٧.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

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 وهي:

رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
١٣٤٢٩	٢٠١٩/١/١٩	تشرين
١٣٤٣٠	٢٠١٩/١/٢٠	
٣٠٧١	٢٠١٩/١/٢٠	الوطن
٣٠٧٢	٢٠١٩/١/٢١	

وقد تنازل الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة ومكان الاجتماع نظراً لاستكمالها.
وبذلك يكتسب اجتماع الهيئة العامة العادية الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده، وأعلن الأستاذ رامي
مخولف رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس جلسة الهيئة العامة العادية افتتاح الجلسة وقام بتسمية كل من الدكتور عماد
دركزلي والدكتور عدنان سليمان مراقبي تصويت والمحامي الأستاذ علي الخير مدوناً لوقائع هذه الجلسة.
ثم بدأ باستعراض البند الوحيد على جدول الأعمال كما يلي:

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

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ قدره /٢٥٠٠ ليرة سورية/ من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة لكل سهم
من أسهم الشركة البالغة ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم، وبذلك يكون إجمالي المبلغ المقترح توزيعه للمالكي الأسهم بتاريخ اليوم هو
٨,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (ثمانية مليارات وثلاثمئة وخمسة وسبعون مليون ليرة سورية)، وذلك حين صدور ونشر
النتائج المالية عن العام ٢٠١٨.

وبعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة بالإجماع توزيع مبلغ قدره /٢٨٠٠ 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 ٩,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (تسعة مليارات وثلاثمئة وثمانون مليون ليرة سورية)، وذلك حين صدور ونشر النتائج
المالية عن العام ٢٠١٨.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

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 تليغ صورة عن محضر الاجتماع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وباتهاء جدول الأعمال، أعلن الأستاذ رامي مخلوف رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثامنة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٩/٢/٥.

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيدة علاء يوسف

السيدة كندة حاتم

مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة أسماء صالحه

السيد أمين أبو ريتون

السيدة ربا العساف

مراقب التصويت

الدكتور عثمان سليمان

الدكتور عماد دركرزلي

مدقق حسابات الشركة

الدكتور قطان السيوفي

رئيس الجلسة

شركة راماك للمشاريع الحكومية والإنسانية المساهمة المغفلة القبضة الخاصة

يمثلها رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ رامي مخلوف

مندوب وفئع الجلسة

المحامي الأستاذ علي الخير