

شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة

رأس المال 1,500,000,000 ل.س. مدفوع بالكامل, س.ت: 5150 داريا - ريف دمشق
دمشق - اتسترد المزة - بناء المهندس العربي ص.ب. 34474 دمشق - سورية
هاتف +96394422222 +963119494 فاكس +963 11 6666116
www.mtn.com.sy



التاريخ: الثلاثاء في 10 آذار 2020

المرجع: MTN_S/MGT/ZS/MA/006

حضرات السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق - الجمهورية العربية السورية

الموضوع: تغيير في رئاسة مجلس إدارة شركة MTN سوريا المساهمة المغفلة

تحية طيبة وبعد،

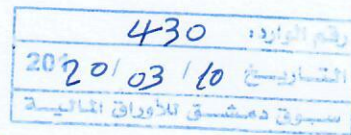
نعلمكم أن في 2020/3/3 استقال رئيس مجلس إدارة شركتنا السيد جمال رمضان. و بنفس التاريخ، 2020/3/3، انعقد مجلس الإدارة بمشاركة جميع أعضائه، باستثناء السيد جمال رمضان الذي لم يشارك بالاجتماع. و خلال الاجتماع المذكور تبليغ المجلس بالإستقالة و عملاً بالمادة 1-21 من النظام الأساسي للشركة، عين مجلس الإدارة الدكتور بشير المنجد في مجلس الإدارة خلفاً للسيد جمال رمضان حيث يكمل الدكتور بشير المنجد الباقي من مدة عضوية سلفه، على أن يُعرض هذا التعيين على أول هيئة عامة مقبلة للشركة. كما انتخب المجلس في اجتماعه المذكور الدكتور بشير المنجد رئيساً لمجلس الإدارة. و قرر المجلس أن يحل الدكتور بشير المنجد محل السيد جمال رمضان في عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وهما لجنة التدقيق ولجنة المكافآت.

و في نفس الاجتماع المذكور لمجلس الإدارة في 2020/3/3، أقر المجلس إعفاء المدير المالي للشركة السيد كمال سنتينا و مدير الموارد البشرية السيد أحمد شكري رمضان من مهامهما المذكورة في سجل التجارة. و ريثما يجري تعيين مدير مالي جديد، فوضت الشركة السيد محمد وسيم الشطا بمهام المدير المالي بالتكليف كما تم تعيين السيد محمد بسيم اسماعيل مديراً لدائرة الموارد البشرية.

و سنوافيكم بشهادة السجل التجاري المعدل لشركتنا عند الانتهاء من معاملات شهر هذه التعديلات لدى أمانة السجل التجاري.



مع فائق الاحترام والتقدير



الإدارة
عبدالله