



سيريتل موبايل تليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم 5141
تاريخ 2001/12/31
رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
ريف دمشق - طريق درعا الدولي - مفرق صحنايا
قرب مدرسة الشويفات

السيد المهندس جواد حيدر

١٠٠٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة سيريتل موبايل تليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة) المنعقدة بتاريخ 29/ تشرين الأول/ 2024 في فندق الشام بدمشق

بناءً على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 03/ تشرين الأول/ 2024 والقاضي بدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 29/ تشرين الأول/ 2024 في فندق الشام بدمشق.

انعقدت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

حيث تم توجيه الدعوة من قبل مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين بموجب إعلان تم نشره مرتين كل مرة على الموقع الإلكتروني لصحيفتين يوميتين وفق الآتي:

رقم العدد	تاريخ النشر	اسم الصحيفة
4335	2024/10/10	الوطن
4336	2024/10/13	
1125	2024/10/10	تشرين
1126	2024/10/13	

وتم التقيد بأحكام المادة 179 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 فتم تسجيل طلبات الاشتراك في الهيئة العامة في سجل خاص، وأحكام المادة 180 حيث تم مسك جدول سجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها أصالة ووكالة وتوقيعهم وتم حفظ الجدول لدى الشركة.

كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم /EX-UU-13-10-24-LE-MA/ تاريخ 2024/10/08 والمسجل لدى الوزارة - دائرة الديوان العام برقم 30843 بتاريخ 2024/10/08 شركات.

كما تم تبليغ الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك لتكليف مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريتل رقم /EX-UU-12-10-24-LE-MA/ تاريخ 2024/10/08 والمسجل لدى الهيئة برقم 2223/ تاريخ 2024/10/10.



صورة طبق الأصل

٣٠ تموز ٢٠٢٤



سيريئل موبايل تيليكون (شركة مساهمة مغلقة عامة)
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم 5141
تاريخ 2001/12/31

رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة مائة مليون ليرة سورية
ريف دمشق - طريق الميادين الدويرة إلى شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة بموجب الكتاب الصادر من شركة سيريئل رقم EX-UU-15-10-24-LE-MA/ تاريخ
قرب مدرسة الشويحات

2024/10/09 والمستلم بتاريخ 2024/10/13.

ترأس اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة الوثائق المحدودة المسؤولية وفقاً لأحكام المادة 1/47 من النظام الأساسي للشركة.

قام رئيس الجلسة بتسمية كل من المساهمين الدكتور وليد الاحمر والدكتور عمر الحسيني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمحامي الأستاذ فادي فطيري مدوناً لوقائع هذه الجلسة.

حضر السيد محمد أنس ناعسة مدير مديرية الشركات والسيد مصطفى اسماعيل مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الاجتماع وذلك بموجب كتاب التكاليف الصادر من الوزارة رقم 1/12/7783/16824 تاريخ 2024/10/29.

وحضر الاجتماع الانسة شذى حمندوش معاون مدير مديرية الإصدار والترخيص والإفصاح، والسيدة مانيا بريك رئيس دائرة الرقابة على الشركات المساهمة، مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب الصادر من الهيئة رقم (1268/ص-م-1) تاريخ 2024/10/16.

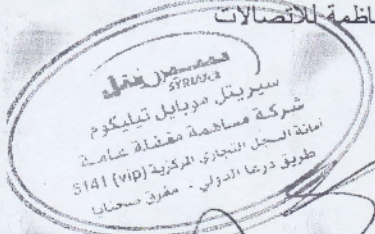
وحضر السيد أحمد هيثم العجلاني ممثلاً عن شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م) مدقق حسابات الشركة.

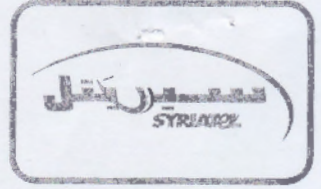
كما حضر وفقاً لأحكام المادة 173/ من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع وهم السادة:

شركة الوثائق المحدودة المسؤولية يمثلها الدكتور احمد العلي	رئيس مجلس الإدارة
شركة بيشاور للاستثمار المساهمة المغلقة الخاصة يمثلها الدكتور حسين ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة الأمجاد المتألقة للتجارة والاستثمار المحدودة المسؤولية تمثلها الأنسة رشا حداد	عضو مجلس الإدارة
الدكتور ربيع سمياً	عضو مجلس الإدارة (من غير المساهمين)

وتغيبت شركة سيريئل المساهمة المغلقة الخاصة عن حضور هذا الاجتماع بعذر مقبول نظراً لعدم استكمال الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على تسمية ممثلها في مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الهيئة النازمة للاتصالات والبريد بموجب كتابها الموجه الى الشركة برقم 11462 تاريخ 2024/05/05 اب/2024.

كما حضر الاجتماع رئيس المديرين التنفيذيين المهندس مريد صخر الاتاسي





سيريئل موبايل نياييكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم 5141
تاريخ 2001/12/31

رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
ريف دمشق - طابق 101 - حي المزة - دمشق
قرب مدرسة المشهورات
الإصول والقانون.

بالتحقق بقائمة الحضور فقد تبين حضور مساهمين يحملون أصالةً ووكالةً وبموجب تفويض خطي أسهماً تمثل 81.35% من كامل أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبذلك يتحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة.

وقد تنازل الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة ومكان الاجتماع.

وبذلك يكتسب اجتماع الهيئة العامة العادية الصفة القانونية لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقاده.

أعلن رئيس الجلسة الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة الواثق المحدودة المسؤولية افتتاح الجلسة وقرّر أن يكون التصويت على القرارات بطريقة رفع الايدي وفقاً لأحكام المادة 49 من النظام الأساسي للشركة.

وعرض رئيس الجلسة على المجتمعين جدول أعمال الاجتماع الذي يشتمل على الأمور الواجب مناقشتها واتخاذ القرار بخصوصها:

1. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2023 ضمناً واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

2. إقرار تعيين عضو مجلس إدارة متمم.

ثم باشرت الهيئة أعمالها ومداولاتها وفقاً لما يلي:

1. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2023 ضمناً واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن:

قدّم رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة الواثق المحدودة المسؤولية كلمة ترحيبية بالسادة الحضور والتي جاء فيها:

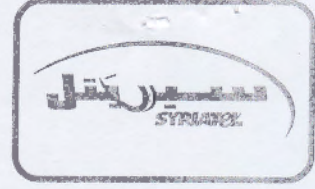
حضرات السادة المساهمين الكرام

السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين،،

أسعد الله أوقاتكم بكل خير،

يسرنا أن نرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني لهذا العام لشركة سيريئل موبايل نياييكوم حيث ينصن جدول أعمال جلسة اليوم بندين فقط.

أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أنه لاحقاً لقيام الشركة بتوزيع مبلغ وقدره /3000/ ليرة سورية لكل سهم من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2023 ضمناً بموجب القرار المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 11/حزيران/2024، وخلال تنفيذ الشركة خطتها الاستثمارية لهذا العام ونتيجة للضغوط التي نواجهها



سيريال موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق برقم 5141
تاريخ 2001/12/31

رأسمانها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
ريف دمشق - طريق درعا
قرب مدرسة الشبيبات

مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ /2000/ ل.س من الأرباح المدوّرة عن السنوات السابقة حتى عام 2023 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم.

مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ /2000/ ل.س من الأرباح المدوّرة عن السنوات السابقة حتى عام 2023 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم.

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ /2000/ ل.س من الأرباح المدوّرة عن السنوات السابقة حتى عام 2023 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم.

ابدى المساهم الدكتور وليد الاحمر شكره لمجلس الادارة والادارة التنفيذية على جهودهم لتحسين النشاط الاستثماري للشركة وطلب تقديم باقة هدية للمساهمين. كما شكر الدكتور عمر الحسيني ادارة الشركة على جهودهم لتحسين ارباح الشركة. الدكتور اياد غريب طلب زيادة قيمة المبلغ الموزع ليصبح خمسة او ستة الاف وايدة عدد من المساهمين في هذا الطرح. كما طلب الدكتور زياد زنبوعة رفع المبلغ الموزع لما لا يقل عن ستة الاف للسهم الواحد، وان يكون توزيع الارباح ثلاثة مرات في السنة القادمة. المهندس خليل ابراهيم الخشي ايد طروحات المساهمين الاخرين و اشار الى ازدياد نشاط الشركة الاستثماري الذي أدى الى ارتفاع قيمة سهم الشركة في عمليات التداول بمقدار الضعف، و اشار الى وجود مشاكل بالتغطية في بعض المناطق وضرورة المتابعة باستعمال الطاقة المتجددة في مواقع الشركة كونها صديقة للبيئة.

اوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن قيمة مبلغ التوزيع مرتبطة بعدة عوامل منها السيولة والتدفقات النقدية لدى الشركة. كما اشار الى انه سيتم متابعة مشاكل التغطية التي تم طرحها بالاجتماع. كما أوضح رئيس المديرين التنفيذيين بأن الشركة ستقوم بتقديم باقة مناسبة للسادة المساهمين الحضور.

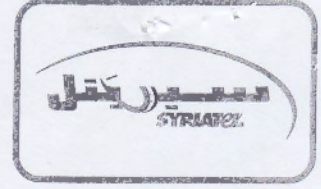
وبالتصويت، قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ /2000/ ل.س من الأرباح المدوّرة عن السنوات السابقة حتى عام 2023 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33,500,000 سهم، وبذلك يكون اجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو (67,000,000,000) ل.س سبعة وستون مليار ليرة سورية، وذلك بموافقة نسبة 99.99 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وقررت الهيئة العامة تكليف مجلس الادارة بتحديد موعد التوزيع والقيام بالاجراءات اللازمة لعملية التوزيع على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.

2. إقرار تعيين عضو مجلس إدارة متمم:

تبعاً لقيام عضو مجلس الإدارة شركة لوما المحدودة المسؤولية بتقديم استقالتها من مجلس الإدارة بموجب كتابها المؤرخ في 30/أيلول/ 2024، فقد قرر مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ 03/تشرين الاول/2024 تعيين شركة سيريال المساهمة المغلقة الخاصة عضواً في مجلس إدارة شركة سيريال تيليكوم المساهمة المغلقة العامة بدلا من سيريال تيليكوم العضو المستقيل ليكمل مدة سلفه عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 149 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

وقد قامت شركة سيريال لمساهمة المغلقة الخاصة بتسمية السيد جمال المدلجي ممثلاً لها في عضوية مجلس الإدارة رقم 5141 طريق درعا التجاري المركزية (vip) مسجلاً
وللسيد جمال خبرة مالية وضريبية واسعة لمدة تتجاوز 27 عاما اكتسبها من خلال عمله في مديرية مالية دمشق ووزارة المالية كما انه محاسب قانوني مجاز في وزارة المالية وقد تبوأ العديد من المناصب الرسمية كان اخرها مستشارا



سيريئل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغلقة عامة)
مسجلة لدى أمانة السجل التجاري لصحافة ريف دمشق برقم 5141
تاريخ 2001/12/31

رأس مالها ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية
ريف دمشق - طريق درعا لولويين - الهاتف 5141
قرب مدرسة الكتيبة في شركة سيريئل.

الالتزام من الجهات المختصة بخصوص الممثل لئتم استكمال شهر التعيين في السجل التجاري للشركة.

تم عرض الموضوع على الهيئة العامة العادية لإقرار التعيين أو انتخاب شخص آخر، وبعد المناقشة، وبالتصويت
قررت الهيئة العامة العادية المصادقة على التعيين وذلك بموافقة 100 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

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

وبانتهاء جدول الأعمال، أعلن الدكتور احمد العلي رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة الوراق المحدودة المسؤولية
ورئيس الهيئة العامة العادية عن اختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة وخمسة واربعون دقيقة عصرا من يوم الثلاثاء
الواقع في 29/ تشرين الاول/ 2024.

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الآنسة شذى حمندوش السيدة ماتيا بريك

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد مصطفى اسماعيل السيد محمد انس ناعسة

مراقبا التصويت

الدكتور عمر الحسيني

الدكتور وليد الاحمر

رئيس مجلس الإدارة

شركة الوراق المحدودة المسؤولية يمثلها

الدكتور احمد العلي

مدون وقائع الجلسة
المحامي الأستاذ فادي فطاطيري

٢٠٢٤ ٣٠



صورة طبق الاصل



2740009

شوع 11
ابتداء نقدي محرم 5

رقم الحساب 0106-440204-002

دمشق 6

30/10/24

م.ن.ت. للامانة ووزارة التجارة الداخلية

الفسرغ 5

التاريخ: 10:33

رقم العملية:

الوقت: 311024

المرجع:

تاريخ الحق:

المبالغ

البيسان

SYP *****52,000.00

SYP *****2,000.00

GYP *****50,000.00

الزمامي
العقارات

المصايف

شركة سيريال كابل كوم للمساهمة م

تقط خمسة و١١ الف ليرة سورية فقط

نموذج ٩٠٨٧

٢٠٢٤/١٠٤x٢٥x١٢٥... -٤ نسخة تستعمل بالفرع حسب نوع القيد

AK09

منشئ القيد