

"محضر اجتماع الهيئة العامة العادلة لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة"

"المععقد في تاريخ 15 / 05 / 2018"

اللهم صرّح
بـ (الله)
ـ ٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة ، وبناء على أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وعلى النظام الأساسي للشركة ، وعلى الدعوة الموجهة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوجوب الكتاب رقم F-18/012 تاريخ 4/30/2018 لسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم F-18/010 تاريخ 4/30/2018 لسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم F-18/011 تاريخ 4/30/2018 لسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والإعلان المنشور في جريدة الوطن العدد رقم 2888 الصادر بتاريخ 29/4/2018.

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة 94.38 % من الشركاء .

كما حضر مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أمين أبو زيتون و السيدة نخلة كسيري بوجوب كتاب تفويض رقم (2-12/1421/5825) تاريخ 03/05/2018 و حضر مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد باسل الصباغ التاجي والأنسة شذا حمندوش بوجوب كتاب تفويض رقم (454/ص - إم) تاريخ 07/05/2018 .

وقد ترأس الجلسة المدير العام السيد فادي حمصي بتفويض من السيد رئيس مجلس الإدارة ، وتم تعيين السيدة لمياء الدقاش كاتب لوقائع الجلسة ، والسيد الكيit حاتم والسيد عز الدين زينة مراقباً تصويت .

وحيث أن شروط الاجتماع قد تتوفرت ، وبالتالي فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً .

ومن ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها في جدول الأعمال التالي :

1- الاستئناع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2017 والموافقة عليه .

2- الاستئناع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لسنة المالية 2017 والموافقة عليه .

3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2017 .

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2017 .

5- انتخاب مدقق حسابات لسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .



٢٠١٨/٥/١٥



أولاً : الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال عام 2017 :

تلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام 2017 وقدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن هذا العام وتطورها ووضعها .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثانياً : الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2017 :

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2017 (الموزع على المساهمين) وتم توضيح الوضع المالي للشركة

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثالثاً : إقرار الميزانية العامة لسنة 2017 :

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام 2017 (الموزعة على المساهمين) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت جموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 907,729,954 ل.س ، وكانت نتيجة أعمال العام 2017 ربح قدره 3,178,498 ل.س .

بعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات و الميزانية بالإجماع

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وممثل الشركة عن أعمالهم لعام 2017 :

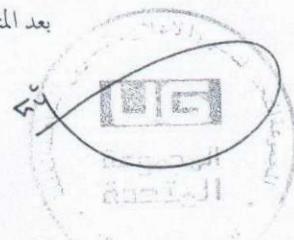
قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثل الشركة عن أعمالهم لعام 2017 .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

خامساً : انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2018 وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد أتعابه :

قررت الهيئة العامة انتخاب السادة شركة بوتفليقي انة ناشونال وضفي السلامات محاسرون قانونيون المحدودة كمدقق للحسابات وذلك للسورة المالية التي تنتهي نهاية عام 2018 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

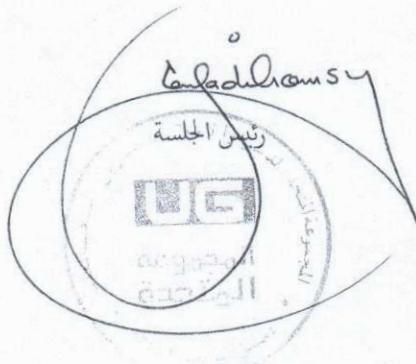


Handwritten signatures of several individuals are visible across the bottom left of the page.

سادساً : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في حق الاقتراض :

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 15/05/2018 ، ورفع الحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم .



مراقبا التصويت

كاتب وقائع الجلسة

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
دكتور كمال كريز
٢٠١٨/٥/١٥



مصدر بال瓢印 رقم ٤٣٦٩٠ / ٢٠١٨ / ٧٦٧
Signature