

" محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة "

" المنعقد في تاريخ 2018 / 05 / 15 "

السيد
المتصرف
٢٠١٨

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

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

كما حضر مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أمين أبو زيتون و السيدة نحلة كسيري بموجب كتاب تفويض رقم (2-12/1421/5825) تاريخ 2018/05/03 و حضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد باسل الصباغ التاجي والآنسة شذا حمدوش بموجب كتاب تفويض رقم (454/ص - إ.م) تاريخ 2018/05/07 .

وقد ترأس الجلسة المدير العام السيد فادي حمصي بتفويض من السيد رئيس مجلس الادارة ، وتم تعيين السيدة لمياء الدفاش كاتب لوقائع الجلسة ، والسيد الكميح حاتم والسيد عز الدين زينة مراقبا تصويت .

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

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

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

2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة 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 للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

6- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في حق الاقتراض



٢٠١٨ / ٥ / ٢٠١٨



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

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 مجموع المطوبات 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 ومثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2017 :

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

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

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

قررت الهيئة العامة انتخاب السادة شركة بو فتي مي انت ناشونال ولطفي السلامة محاسبون قانونيون المحدودة المسؤولية كمدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2018 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع





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 بتمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2018/05/15 ، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم .



مراقبا التصويت

[Handwritten signature]

كاتب وقائع الجلسة

[Handwritten signature]

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

[Handwritten signature]
٢٠١٨ / ٥ / ١٥

[Handwritten signature]

٢٦ منزه ٢٠١٨



عدد الإيصالات رقم ٦٩١ / ٤٠٣ / ٤٤٤ / ٤٦٧ / ٢٠١٨
[Handwritten signature]