المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق "شركة مساهمة مغفلة"
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية
المقرر انعقاده بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٩

بناءا" على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة "**المجموعة المتحدة للنشر والإعلان و التسويق شركة مساهمة مغفلة مغلقة** وعلى أحكام قانون التجارة السوري رقم/ ٣٣ / تاريخ ٩/ ١٢/ ٢٠٠٧ و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة الاقتصاد و التجارة بالكتاب رقم ١٩٢٧ تاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٩ لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة الى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية ، بالكتاب رقم ٥٠٠٨٠ تاريخ ٧/٤/٢٠٠٩ لتسمية مندوب عنها .

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون (٩٩,١ %) من حصص الشركة.
كما حضر الاجتماع كلاً من السادة بشير هزاع و محمد حمدان مندوبا وزارة الاقتصاد و التجارة بموجب كتاب التكليف رقم ٨٩٨ تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٩ ، و السادة ميسان الطيب و خلود السراج مندوبا هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم .....٤٥٤٢٥..... تاريخ ٦/٤/٢٠٠٩م
انتخبت الهيئة العامة السيد **مجد سليمان** رئيساً للجلسة كما تم انتخاب السادة **فادي حمصي و كميت حاتم** مراقبي تصويت ، و تم تعيين السيدة **سمر القادري** كاتباً لوقائع الجلسة .

و قد بدأت الجلسة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

١ – تم دراسة الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ و التي بينت مجموع الموجودات البالغ / ٥٣١ ١٦٨ ١٧٦ ١ ل.س / و مجموع حقوق المساهمين و المطلوبات / ٥٣١ ١٦٨ ١٧٦ ١ ل.س / منها مطلوبات بلغت قيمتها / ٢٦١ ٤١٦ ٧٥٩ ل.س / .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

٢ – إقرار تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨ و اعتماد نسبة ١٠ % من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني .
و بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع على هذا التقرير و أقرت الهيئة الميزانية المالية لعام ٢٠٠٨ بحسب تقرير مدقق حسابات الشركة السيد أسعد صلاح شرباتي .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

٣ – **إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة :**

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٠٨ بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .

بعد المناقشة تم المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق

٤ - **انتخاب مفتش حسابات للشركة :**

قررت الهيئة العامة اعادة انتخاب السيد **أسعد صلاح شرباتي** مفتشاً لحسابات الشركة منذ تاريخه ولمدة سنة مالية أخرى وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

٥ - **اقتراح التصرف بأرباح العام ٢٠٠٨ :**

أن يتم ترحيل أرباح العام إلى العام التالي للاستفادة منها بتوسعات الشركة .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

٦ - الموافقة على ادراج أسهم الشركة بسوق دمشق للأوراق المالية .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

٧ - الموافقة على تفويض مجلس الادارة بضم أنشطة أخرى للشركة عن طريق الاستحواذ أو الشراكة أو أخذ حق الامتياز و الانتفاع .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الواقع في ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٩ و رفع المحضر إلى كل من وزارة الاقتصاد و التجارة و هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم .

كاتب وقائع الجلسة **مراقبي التصويت**

رئيس الجلسة

مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة **مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية**

المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغفلة
رخصة بالسجل التجاري رقم ١٢١٤٩٧ / تاريخ ٢/٧/٥ ٢ • رأسمالها / ٠٠٠٠٠٠٠٠ ل.س / ثلاثة ملايين ليرة سورية
مركزها الرئيسي : حيد شرقية • شارع الإسكندرية • بناء العمدة • دمشق • سورية
ص.ب ٢٠٠٠ • هاتف: ٠٩٦٣١١٢٠٦٠ • فاكس: ٠٩٦٣١١٢٠٧٢
www.ug.com.sy