

مديرية الشركة
رقم الترخيص: ١٦٦٤
رقم الترخيص: ١٨٠١٨

مديرية الشركة
رقم الترخيص: ١٦٦٤
رقم الترخيص: ١٨٠١٨

المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق
شركة مساهمة مغلقة مسجلة بالسجل التجاري
رقم / ١٢٤٤٩ / تاريخ ٢٠٠٢/٦/٥
رأس مالها / ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ / س.أ. / أربع مئة وخمسون
مليون ليرة سورية

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 08 / 05 / 2014 .

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة العامة وبناء على أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وعلى النظام الأساسي لشركة ، وعلى الدعوة الموجهة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1455 تاريخ 2014/04/24 لتسمية مندوب عنها حضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 636 تاريخ 2014/04/23 لتسمية مندوب عنها حضور هذا الاجتماع ، والإعلان المنشور في جريدة الوطن بالأعداد 1882 - 1883 الصادرة بتاريخ 2014/04/22 - 2014/04/23

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة 85,32 % من الشركاء .

كما حضر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد حمدان بموجب كتاب تفويض رقم 08/05/2014 . كما حضر مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدتان ميسان الطريب ونهال سعيا ، بموجب كتاب تفويض رقم 326/ ص - أ.م. تاريخ 2014/04/28

كما حضر رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ، وقد فوض مجلس الإدارة المدير العام السيد فادي حمصي نترأس الجلسة وهم تسمية السيد الكميت حاتم كاتب لوائح الجلسة والسيد نعمة نادر والسيدة جيهان عباس مراقبا تصويت

وحيث أن شروط الاجتماع قد توافرت



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

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2013 والموافقة عليه .
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2013 والموافقة عليه .
- 3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2013 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2013 .
- 5- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- 6- إلغاء قرار الهيئة العامة الغير عادية المنعقد بتاريخ 28 / 04 / 2013 والقاضي بتمديد مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة .
- 7- تمديد مدة الشركة لمدة غير محدودة .
- 8- ما يستجد من أمور .

أولاً : الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2013 :

تلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام 2013 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 2013 :

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2013 (الموزع على المساهمين) وتم توضيح الوضع المالي للشركة .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع



ثالثا : إقرار الميزانية العامة لسنة 2013 :

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الإطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام 2013 (الموزعة على المساهمين) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 990,826,615 وكانت نتيجة أعمال العام 2013 خسارة قدرها (50,368,366) .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذه الميزانية بالإجماع

رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2013 :

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2013 .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

خامسا : تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

قررت الهيئة العامة تعيين السيد شركة (أسامة طيارة - نكسيا انترناشيونال ولطفي السلامات) مدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2014 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

سادسا : إلغاء قرار الهيئة العامة الغير عادية المنعقد بتاريخ 28 / 04 / 2013 والقاضي بتمديد مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة :

قررت الهيئة العامة الغير عادية الموافقة على إلغاء قرار الهيئة العامة الغير عادية المنعقد بتاريخ 28 / 04 / 2013 والقاضي بتمديد مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة .

تم بعد المناقشة على هذا القرار بالإجماع



سارحا : تمديد مدة الشركة لمدة غير محدودة :

قررت الهيئة العامة الغير عادية للشركة الموافقة على تمديد مدة الشركة لمدة غير محدودة .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الواقع في 2014/05/08 ، وتم تفويض المحامي عاصم التقي بالتوقيع على النسخة المعدلة للنظام الأساسي للشركة وذلك بعد تعديله بموجب مقررات هذا الاجتماع و الاجتماعات السابقة ، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم .

مراقبا التصويت

كاتب وقائع الجلسة

السيد نعمة نادر

السيدة جيهان عباس

السيد الكميث حاتم



مسئول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك / هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيدة ليفين سعيد

السيدة ميسان الطيب

السيد محمد حمدان

٢٢ أيار ٢٠١٤