

التاريخ : 2017/04/26

الرقم : F-17/028

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية السوريين المحترمين

عناية الدكتور عبدالرزاق قاسم / المدير التنفيذي المحترم

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة

مقره : شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة المسجلة في السجل التجاري في دمشق برقم 13449 تاريخ 2002/06/05 .

عملاً بأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، فإننا ندعوكم لتسمية مندوب عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة ، المقرر انعقاده الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الواقع في 2017/05/14 ، وذلك في مقر الشركة الكائن في دمشق - مزة فيلات شرقية - شارع الإسكندرية - بناء الهدى . أو في نفس اليوم الأحد الواقع في 2017/05/14 الساعة الواحدة ظهراً في نفس المكان في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ، وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2016 والموافقة عليه .
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2016 والموافقة عليه .
- 3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2016 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2016 .
- 5- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- 6- تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة على الإلتحاق والانفراد ببيع الأصول وكافة الأموال المنقولة والغير منقولة العائد ملكيتها للشركة ، وتحديد الثمن دون أي قيد أو شرط . تفويضاً ساري المدة والأثر القانوني على كافة التصرفات السابقة ولأجل غير محدد المدة .
- 7- تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة على الإلتحاق والانفراد بشراء الأصول وكافة الأموال المنقولة والغير منقولة لاسم ومصلحة الشركة ، وتحديد الثمن دون أي قيد أو شرط . تفويضاً ساري المدة والأثر القانوني على كافة التصرفات السابقة ولأجل غير محدد المدة .

ملاحظة : نرفق لكم نسخة من الجرائد الرسمية المنشور فيها القوائم المالية للشركة لعام 2016 .

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد قضيافي



رقم الوارد : 597
التاريخ : 2017/5/3
سوق دمشق للأوراق المالية

البورصة
لبنان
2017/5/3