

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٠٥

الرقم: F-٢٢/٠٣٧

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية السورية المحترمين

عناية الدكتور عبد الرزاق قاسم / المحترم

**الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة**

مقدمه: شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة المسجلة في السجل التجاري في دمشق برقم ١٣٤٤٩ تاريخ ٢٠٠٢/٠٦/٠٥.

عملاً بأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، فإننا نبغفكم أن موعد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة، قد تقرر انعقاده الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في ٢٧-٠٦-٢٠٢٢، وذلك في فندق أمية. أو في نفس اليوم الساعة الرابعة ظهراً في نفس المكان في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

برجاء العمل على اجراء اللازم أصولاً"

شاكرين تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد قضيبي



رقم الوارد: 631  
التاريخ: 2022/06/06  
سوق دمشق للأوراق المالية

البور!

*(Handwritten signature)*

**دعوة إلى السادة المساهمين في المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة عامة**  
**لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٧-٠٦-٢٠٢٢**

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة سورية عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في ٢٧-٠٦-٢٠٢٢ وذلك في فندق أمية، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام ٢٠٢١ والموافقة عليه.
- ٢- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ والموافقة عليه.
- ٣- إقرار الميزانية العامة لسنة ٢٠٢١.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام ٢٠٢١.
- ٥- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

بحسب المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة :

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بتام الساعة الرابعة ظهراً من نفس اليوم، وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى، وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة قانونية إذا حضرها مساهمون بما كان عدد الأسهم الممثلة و المكتتب بها في الشركة .

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الاثنين الواقع في ٢٠-٠٦-٢٠٢٢ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر عدا يومي الجمعة والسبت وذلك في مركز إدارة الشركة الكائن في دمشق سمة فيلات شرقية شارع الاسكندرية سناء الهدى، مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة، كما يرجى التمتع بما يلي:

- ١- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة .
- ٢- يجوز للمساهم توكيل الغير بموجب كتاب تفويض أو وكالة رسمية لحضور الجلسة و أن لا يحمل عدداً من الأسهم يزيد على (١٠%) .
- ٣- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه هذا الأخير من المساهمين .

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد قضايني