

٥٦٥١  
١١/١١/٢٠٢٠

الاجتماع  
عكم

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

" المنعقد في تاريخ 2020 / 07 / 29 "

" الجلسة الأولى "

د. السيدات  
السيدة كريمة  
الاجتماع  
السيد  
السيد  
السيد

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة ، وبناء على أحكام قانون الشركات الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، وعلى النظام الأساسي للشركة ، على الموقع الإلكتروني لجريدة الثورة بتاريخ العددين رقم 42 + 41 و على الموقع الإلكتروني لجريدة البعث بالعددين رقم 41 + 42 بتاريخ 2020-7-14 و تاريخ 2020-7-15

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة 40,11 % من الشركاء.

كما حضر مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: السيد حيدر صالح والسيدة نخلة كسيري بموجب كتاب تكليف رقم (1/12/2595) ( تاريخ 2029/07/29 ) ، وحضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس و الأنة راميا صقر بموجب كتاب تكليف رقم (701/ص - إ.م) تاريخ 2020/07/27 .

ونتيجة الظروف الراهنة ( الخاصة بانتشار فيروس كورونا ) ولتواجد أعضاء مجلس الإدارة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ، فقد تم تفويض السيد الكمي محمد حاتم ممثلاً عن رئيس مجلس الإدارة و رئيساً للجلسة . وتم تعيين السيدة لمياء التفاش كاتب لوقائع الجلسة، والسيد عز الدين زينه و السيد ثامر سلمى مراقبا تصويت.

وبعد التدقيق في النصاب القانوني للجلسة الاولى ، تبين أن شروط الاجتماع لم تتوافر ، وبالتالي فإن الاجتماع لم يكسب الصفة القانونية لاعتقاده أصولاً.

فقد تم تأجيل الاجتماع الى الجلسة الثانية أصولاً حسب كتاب الدعوة

رئيس الجلسة  
السيد  
السيد  
السيد

مراقبا التصويت

كاتب وقائع الجلسة

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
السيد  
السيد  
السيد

رقم الوارد: 903  
التاريخ: 2020/9/1  
سوق دمشق للأوراق المالية

1

صورة طبق الاصل  
١٠٢٠  
٢٠٢٠  
١٠٢٠  
١٠٢٠

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

" المنعقد في تاريخ 2020 / 07 / 29 "

" الجلسة الثانية "

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة ، وبناء على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، وعلى النظام الأساسي للشركة ، والإعلانات على الموقع الإلكتروني لجريدة الثورة بالعدد رقم 41 + 42 و على الموقع الإلكتروني لجريدة البعث بالعدد رقم 41 + 42 بتاريخ 14-7-2020 و تاريخ 15-7-2020

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة جلسة ثانية عدد من المساهمين يمثلون نسبة 55,33 % من الشركة.

كما حضر مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: السيد حيدر صالح والسيدة نخلة كسيري بموجب كتاب تكليف رقم (1/12/2595) ( تاريخ 2029/07/29 ) ، وحضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس و الأنة راميا صقر بموجب كتاب تكليف رقم (701/ص - إ.م) تاريخ 2020/07/27 .

ونتيجة الظروف الراهنة ( الخاصة بانتشار فيروس كورونا ) ولتواجد أعضاء مجلس الإدارة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ، فقد تم تفويض السيد الكيت محمد حاتم ممثلاً عن رئيس مجلس الإدارة و رئيساً للجلسة . وتم تعيين السيدة لمياء الدفلاش كاتبة لوقائع الجلسة، والسيد عز الدين زينه و السيد ثامر سلمي مراقبا تصويت.

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

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

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2019 والموافقة عليه.
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2019 والموافقة عليه.
- 3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2019.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2019.
- 5- انتخاب مجلس إدارة للشركة.
- 6- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أ. م. م. محمد حاتم  
صقر

صورة طبق الأصل

**أولاً: الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2019:**

تلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام 2019 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 2019:**

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2019 (الموزع على المساهمين) وتم توضيح الوضع المالي للشركة

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

**ثالثاً: إقرار الميزانية العامة لسنة 2019:**

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام 2019 (الموزعة على المساهمين) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 855,404,691 ل.س، وكانت نتيجة أعمال العام 2019 خسارة قدرها (4,745,275) ل.س.

بعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية بالإجماع

**رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2019:**

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2019.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع



أحمد محمد حسن  
[Signature]

خامساً: انتخاب مجلس إدارة للشركة :

قررت الهيئة العامة تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة ولايته وانتخابه لولاية جديدة وتفويضه بجميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للشركة وتعديلاته وجميع التفويضات الممنوحة له بالهيئات العامة السابقة . و هم السادة :  
السيد محمد سعيد قضائي، السيد امجد امين ابش، السيد رامي محمود عبد العال، السيد مازن يونس، السيد وسيم ديب.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

سادساً: انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

قررت الهيئة العامة انتخاب السادة شركة يو تي سي انترناشونال ولطفي السلامة محاسبون قانونيون المحدودة المسؤولية كمدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2020 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بنام الساعة ٦ ظهراً من يوم الاربعاء الواقع في 2020/07/29، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم.

رئيس الجلسة  
أحمد محمد محمد  
مراقب التصويت  
عمر الدين  
كاتب وقائع الجلسة  
لمياء الدناستى  
صورة طبق الاصل  
٢١ آب ٢٠٢٠  
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية