

**دعوة إلى السادة المساهمين في المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة عامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر انعقادها بتاريخ ٢٩-٠٧-٢٠٢٠**

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة سورية عامة أن يدعوا السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده الساعة ٢ ظهراً من يوم الاربعاء الواقع في ٢٩-٠٧-٢٠٢٠ وذلك في فندق أمية، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام ٢٠١٩ والموافقة عليه.
- ٢- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ والموافقة عليه.
- ٣- إقرار الميزانية العامة لسنة ٢٠١٩.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام ٢٠١٩.
- ٥- انتخاب مجلس إدارة للشركة.
- ٦- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون على الأقل خمسون بالمائة (٥٠%) من أسهم الشركة المكتتب بها. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بتمام الساعة الخامسة ظهراً من يوم نفس اليوم، وبفسس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون على الأقل (١٠%) من أسهم الشركة المكتتب بها.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الخميس الواقع في ٢٣-٠٧-٢٠٢٠ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر عدا يومي الجمعة والسبت وذلك في مركز إدارة الشركة الكائن في دمشق -مزة فيلات شرقية -شارع الاسكندرية -بناء الهدى، مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الشبوتية اللازمة، كما يرجى التقيد 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 قضياني