

ابن عبد الملك
ابن عبد الملك
" محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة "

" المنعقد في تاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣ "

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة ، وبناء على أحكام قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ، وعلى النظام الأساسي للشركة ، وعلى الكتاب ذو الرقم CO-23/43 تاريخ 2023/11/02 الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، وعلى الكتاب ذو الرقم CO-23/44 تاريخ 2023/11/02 الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

و الإعلان عن الدعوة المنشور

في جريدة الثورة بالعدد رقم 1007 والصادر بتاريخ 2023/11/01 والعدد رقم 1008 والصادر بتاريخ 2023/11/02 وفي جريدة البعث بالعدد رقم 999 والصادر بتاريخ 2023/11/01 والعدد رقم 1000 والصادر بتاريخ 2023/11/02 فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة ٨٥,٣٢ % من الشركاء.

كما حضر مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: السيد مصطفى اساعيل و الانسة ايلن عدو بموجب كتاب تفويض رقم (١/١٢/٦٤٨٣) تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ ، وحضر مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد أحمد القصار والأنسة مروة منصور بموجب كتاب تفويض رقم (١٥٣٩/ص - إ.م) تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٨ .

وقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة وتغيب أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور بعذر مقبول وفق أحكام قانون الشركات ، وتم تعيين السيدة لمياء اليفاش كاتب لوقائع الجلسة، والسيد عز الدين زينه والسيد نادر سلمى مراقباً تصويت.

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

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

١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام ٢٠٢٢ والموافقة عليه.

السيد: ابن عبد الملك

ابن عبد الملك

٢- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ والموافقة عليه.

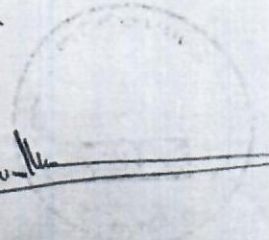
١٠ / ١١ / ٢٠٢٣

٣- إقرار الميزانية العامة لسنة ٢٠٢٢.

٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الشركة عن أعمالهم لعام ٢٠٢٢.

٥- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ابن عبد الملك



صورة طبق الأصل

١٩ / ١١ / ٢٠٢٢

١٦٩

أولاً: الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال عام ٢٠٢٢:

تلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢:

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ (الموزع على المساهمين) وتم توضيح الوضع المالي للشركة

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثالثاً: إقرار الميزانية العامة لسنة ٢٠٢٢:

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام ٢٠٢٢ (الموزعة على المساهمين) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ ٩٥٠,٢٤٠,٠٠٤١ ل.س، وكانت نتيجة أعمال العام ٢٠٢٢ خسارة وقدرها ١٩,١١١,٧٤٦ ل.س.

بعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية بالإجماع

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام ٢٠٢٢:

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن أعمالهم لعام ٢٠٢٢.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع



خامساً: انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

قررت الهيئة العامة انتخاب السادة شركة يو تي سي انترناشيونال ولطفي السلامة محدودة المسؤولية كمدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام ٢٠٢٣ وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتاريخ الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الواقع في ١٦/١١/٢٠٢٣، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم.

رئيس الجلسة
محمد صبيح القنفذاني

مراقب التصويت
نور الدين زينا

كاتب وقائع الجلسة
ليلى جميل الدفاسي

تأثير حكيم

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

إلى السيد
مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



١٠ كانون الثاني ٢٠٢٣

صورة طبق الأصل