

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق - شركة مساهمة مغلقة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية
المقرر لعقد بتاريخ 2010 / 5 / 6

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة "المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة مغلقة وعلى أحكام قانون التجارة السوري رقم /33/ تاريخ 9 / 12 / 2007 وعلى أحكام النظام الأساسي للشركة وعلى الدعوة المبلغة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بالكتاب رقم 2963 تاريخ 2010/5/2 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، بالكتاب رقم 1049 تاريخ 2010/4/21 لتسمية مندوب عنها .

قد حضر في الزمان و المكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون (98 %) من حصص الشركة.

كما حضر الاجتماع كلا من السيد وليد العايش مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتاب التكليف رقم 1131 تاريخ 2010/5/5 ، و السادة وائل يوسف و مصعب موسى مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 667 تاريخ 2010/4/29. انتخبت الهيئة العامة السيد مجد سليمان رئيساً للجلسة كما تم انتخاب السادة الكميت حاتم و أحمد توفيق مراقبي التصويت ، و تم تعيين السيدة سمر القادري كاتباً لوقائع الجلسة .

و قد بدأت الجلسة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

1 - تم دراسة الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ 31 / 12 / 2009 و التي بينت مجموع الموجودات البالغ / 1,209,002,402,00 ل.س / و مجموع حقوق المساهمين و المطلوبات / 1,209,002,402,00 ل.س / منها مطلوبات بلغت قيمتها / 704,182,887,00 ل.س / .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع

2 - إقرار تقرير مجلس الإدارة لعام 2009 و اعتماد نسبة 10 % من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني .
و بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع على هذا التقرير و أقرت الهيئة الميزانية المالية لعام 2009 بحسب تقرير مدقق حسابات الشركة السيد لطفي سلامات .

المصادقة عليه بالإجماع



3 - إيراد ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة :

قررت الهيئة العامة إيراد ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2009 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .

بعد المناقشة تم المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

4 - انتخاب مفتش حسابات الشركة :

قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السيد لطفى السلامة مفتشاً لحسابات الشركة منذ تاريخه ولمدة سنة مالية أخرى وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

5 - اقتراح التصرف بأرباح العام 2009 :

أن يتم تحويل أرباح العام إلى العام التالي .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال لختتمت الجلسة بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الواقع في 6 / 5 / 2010 و رفع المحضر إلى كل من وزارة الاقتصاد و التجارة و هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم .

مراقبي التصويت

كاتب و قلم الجلسة

أحمد سيناوي

سمر العتاري

رئيس الجلسة

عبد السلام

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

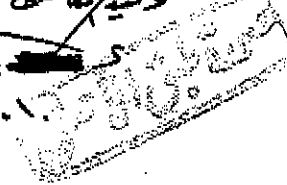
مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة

عبد السلام

عبد السلام



وليد العاش



مقر الهيئة العامة للتسويق والإعلان والمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق
مبنى المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق - دمشق - سورية

الهاتف: 011 531 1111 • الفاكس: 011 531 1112 • البريد الإلكتروني: info@ug.com.sy

www.ug.com.sy