

التاريخ : 2015/05/24

الرقم : 06

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

عناية السيد المدير التنفيذي الدكتور مأمون حمدان المحترم

تحية طيبة وبعد ؛

تجدون مرفقاً مع الكتاب نسخة مصدقة عن محضر إجتماع الهيئة العامة
العادية لعام 2014 الخاص بشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان
والتسويق والمنعقد بتاريخ 2015/05/14 .

برجاء العمل على الإستلام وإجراء اللازم أصولاً.

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير المالي

الكهيت حاتم

المجموعة
المتحدة

دمشق - سورية 1421

رقم الورقة: 660
التاريخ: 2015 / 5 / 24
سوق دمشق للأوراق المالية

مديرية الشركات	الرقم:
٢٠١٥/٥/١٤	٢٤٤٠
التاريخ	اسم الدائرة
شركات	شركات



East Mezze, 5 Iskandaria St., Huda building Damascus, Syria P.O.Box 1999
tel.: +963 11 2000 fax:+963 11 6129401
www.awicompany.com

مجلس اجتماع الهيئة العامة الحادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة

المغفلة العامة المزمعة بتاريخ 2015 / 5 / 14

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة العامة ، وبناءً على أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وعلى النظام الاساسي للشركة ، وعلى الدعوة الموجهة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم : 011 - 15 - F تاريخ 2015/04/27 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 009 - 15 - F تاريخ 2015/04/27 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم : 010 - 15 - F تاريخ 2015/04/27 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والإعلان المنشور في جريدة الوطن بالعدد رقم 2134 الصادرة بتاريخ 2015/04/28 وجريدة تشرين بالعدد رقم 12309 الصادرة بتاريخ 2015/04/28

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة 98,95 % من مساهمي الشركة .

كما حضر ممثلو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد علي صيوح مدير مديرية الشركات والسيد محمد ابراهيم . بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/715 تاريخ 2015/5/03 كما حضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيد محمد المقداد بموجب كتاب التكليف رقم 390 / ص - إ.م. تاريخ 2015/5/05 .

كما حضر رئيس مجلس الإدارة السيد محمد سعيد قضماني أصالة عن نفسه وبالتفويض عن نائب الرئيس أجد إيش وتغيب باقي الأعضاء بعذر .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد محمد سعيد قضماني وتم تسمية السيد الكمي حاتم كاتباً لوقائع الجلسة والسيد حسام الدين الكردي والسيد عز الدين زينة مراقبا تصويت .

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

وهو هذا استعراض النقاط الواردة في جدول الأعمال التالي :

1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2014 والموافقة عليه .



صورة طبق الأصل

٢٤٤٠ - ١٤ / ٥ - ٢٠١٥

- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2014 والموافقة عليه .
- 3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2014 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2014 .
- 5- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

أولاً : الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2014 :

تلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام 2014 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 2014 :

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2014 (الموزع على المساهمين) وتم توضيح الوضع المالي للشركة .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثالثاً : إقرار الميزانية العامة لسنة 2014 :

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الإطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام 2014 (الموزعة على المساهمين) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت مجموع المطالب وحقوق المساهمين والبالغ 956,013,125 ل.س وكانت نتيجة أعمال العام 2014 ربح وقدره 6,439,741 ل.س.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذه الميزانية بالإجماع

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2014 :

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2014 .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع



خامساً : تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

قررت الهيئة العامة انتخاب الاستاذ محمد زهير تيناوي المعتمد لدى هيئة الأوراق المالية مدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2015 وقد تم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .

بعد المداخلة تم بمصاحبة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الواقع في 2015/5/14 وتم تفويض المحامي غاصم التقي باجراء مايلزم قانونا لاستكمال الاجراءات القانونية بموجب مقررات هذا الاجتماع و الاجتماعات السابقة له ، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم .

مراقبا التصويت

كاتب وقائع الجلسة

السيد حسام الدين الكردي

السيد عز الدين زينة

السيد الكميث حاتم

رئيس الجلسة



السيد محمد عبد قضماني

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد المقداد

السيد سوزان شحادة

السيد محمد ابراهيم

السيد علي صيوح

