

الإدارة
5/11

UNION
GROUP

UNION GROUP

محضر اجتماع الهيئة العامة للمساهمين
شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة عامة
المنعقد بتاريخ 2012/5/2

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة عامة وعلى أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011. وعلى أحكام النظام الأساسي للشركة وعلى الدعوة المبلغة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بالكتاب رقم 1813 تاريخ 2012/4/23 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع والدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، بالكتاب رقم 576 تاريخ 2012/4/19 لتسمية مندوب عنها. والدعوة المنطوقة إلى سوق دمشق للأوراق المالية، بالكتاب رقم 524 تاريخ 2012/04/30 لتسمية مندوب عنها. والإعلان المنشور بجريدة بلدنا بالأعداد 1854/1853/1852 الصادرين بتاريخ 2012/4/17 وبتاريخ 2012/4/18 وبتاريخ 2012/4/19

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون (98 %) من حصص الشركة. كما حضر الاجتماع كلاً من السيدة هند الحصري مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتاب التكاليف رقم 779 تاريخ 2012/04/25. والسادة ميسان الطيب ومصعب موسى مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم 476/ص-1 م. تاريخ 2012/4/23. انتخبت الهيئة العامة السيد مجد سليمان رئيساً للجلسة كما تم انتخاب السادة لميا الدفاش - جيهان أحمد عباس سراقبي تصويتاً، وتم تعيين السيدة نانسى نونة كاتباً لوقائع الجلسة.

و من ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها ضمن جدول الأعمال التالي :

- 1 - الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2011 و الموافقة عليه.
- 2 - سماع ومناقشة تقرير منققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2011 و الموافقة عليه.
- 3 - إقرار العيزانية العامة لسنة 2011 واعتماد تكوين احتياطي قانوني.
- 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2011.
- 5 - تعيين منققي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
- 6 - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وتحديد صلاحياته.
- 7 - تعديل كل ما ورد في النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون التجارة رقم 149/ لعام 1949 وتعديلاته إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011.
- 8 - تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 ووفق جدول المقترحات المرفق طياً.
- 9 - التنازل ونقل ملكية بعض العلامات الفارقة المسجلة لدى مديرية حماية الملكية التجارية والفكرية باسم الشركة، للغير.
- 10 - ما يستجد من أمور.

أولاً - الاستماع لتقرير مجلس الإدارة و الموافقة عليه

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للسادة أعضاء الهيئة العامة الغير العادية الذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً لمحة عن تطور الوضع السامي ونشاط الشركة و التنافسي لها و تطور أعمالها.

ويعد المناقشة تمت المصافحة بالإجماع على هذا التقرير

٨ آيار ٢٠١٢

رقم الوارد: 576
التاريخ: 2012 / 05 / 08



UNION BANK OF ADEN
 P.O. Box 11, Aden, Yemen
 T: +967 11 234100
 F: +967 11 234100
 www.uq.com.ye

ثانياً" سماح تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2011

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2011 (والموزع على المساهمين) والذي أوضح إن البيانات المالية (الموزعة على المساهمين) تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2011 وأدائها المالي، وتدققاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين والأنظمة المرعية في سوريا.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على هذه الميزانية، وهذا القرار

ثالثاً" إقرار الميزانية العامة لسنة 2011 و اعتماد تكوين احتياطي قانوني

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة لسنة 2011، الموزعة نسخة عنها على المساهمين ، و التي بينت مجموع المطالبات و حقوق المساهمين و البالغ / 1,192,668,293 / ل.س ، وكانت نتيجة اعمال العام 2011/ خسائر وصلت الى /53,207,320/ ل.س .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على هذه الميزانية، وهذا القرار

رابعاً" إبراء نمة اعضاء مجلس الادارة و ممثلي الشركة عن اعمالهم لسنة 2011

قررت الهيئة العامة الغير العادية إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام و ممثلي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2011 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على هذا القرار .

خامساً" تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2012 و تحديد أتعابهم

استناداً" إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة الاقتصاد و التجارة جرى انتخاب السادة شركة طيارة و شركاه - نكسيا انترناشيونال و لطفي سلامات مدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2012 . و قد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

تمت المصادقة بالإجماع على هذا القرار

سادساً" انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

عطفاً" على محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسية المنعقد في 2004/11/4 ، و الذي انتخب مجلس الادارة الاول للشركة ، و اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في 2007 / 5 / 31 و الذي انتخب مجلس الادارة الثاني وفي ضوء أحكام النظام الأساسي للشركة لاسيما المادة [17] القاضية بانتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية و المعدلة باجتماع الهيئة العامة الغير عادية بتاريخ 2009 / 4 / 20 لجهة الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الادارة في الحدود المنصوص عليها قانوناً اي مجلس الإدارة مؤلف من خمسة اعضاء . وحيث ان مدة ولاية مجلس الإدارة الثاني انتهت فقد رشح كل من السادة التالية أسماؤهم لعضوية المجلس :

1-	السيد مجد سليمان
2-	السيد فادي حمصي
3-	السيد سعيد قضماني
4-	السيد أمجد ايش
5-	السيد رامي عبد العال



www.ug.com.sy

و نتيجة التصويت الجاري و عدم ترشح اي مساهم اخر لعضوية مجلس الادارة فقد فاز بعضوية مجلس الادارة كل من السادة التالية اسماهم اعلاه و لمدة اربع سنوات .
كما قررت الهيئة العامة الغير عادية تحديد صلاحيات مجلس الادارة بحسب ما ورد في النظام الاساسي للشركة و المعتمد اصولاً من قبل وزارة الاقتصاد و التجارة .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على هذا القرار

سابعا" تعديل كل ما ورد وفق أحكام قانون التجارة 149 لعام 1949 الى المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011

تم الموافقة بالإجماع على تعديل كل ما ورد في النظام الاساسي للشركة وفق أحكام قانون التجارة 149 لعام 1949 توفيقاً مع المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 .
تمت المصادقة بالإجماع على هذا القرار

ثامناً" تعديل بعض بنود النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع احكام المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 ووفق جدول المقترحات المرفق طياً"

قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعديل كل مما يلي في النظام الاساسي للشركة :

1) اضافة العبرة التالية على المادة /1/ :
و ذلك بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وعلى أحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام /2005/ وكافة تعليماته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص .

2) اضافة بند ج / على المادة / 8 / وفق ما يلي :
ج - يتم الاكتتاب على الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 (المواد من /107/ إلى /115/) ولنظام إصدار وطرح الأوراق المالية الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /3945/ تاريخ 2006/8/28 ولكل التعليمات التي تصدر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بهذا الخصوص .

3) تعديل المواد /13/ و /14/ بحيث يصبحان مادة واحدة وفق ما يلي :

- بيع الأسهم ورهنها وحجزها:

1. يجري بيع الأسهم بمجلس مؤلف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة المعين بقرار من مجلس الإدارة لحضور البيوع وتسجيلها بعد التثبيت من هوية المتعاقدين وأهليتهما . وينظم بالبيع عقد يذكر فيه اسم البائع واسم الشاري وعدد الأسهم المباعة وأرقامها والإقرار بقبض الثمن وتاريخ البيع ويحتفظ مندوب الشركة المفوض بهذا العقد أو بصورة مصدقة عنه ويسجله في السجل الخاص الموجود في الشركة ، ويدون ذلك على ظهر السهم ويوقع عليه بعد وضع خاتم الشركة . هذا ويجري تسجيل انتقال ملكية السهم أيضاً تنفيذاً لحكم مكتسب قوة القضية المقضية .
2. يجوز رهن الأسهم على أن تسجل وفقاً لأحكام تسجيل بيعها المذكورة في الفقرة السابقة ويجب أن يذكر في عقد الرهن مصير الأرباح المستحقة عن الأسهم خلال مدة الرهن .
3. يجب على الراهن تسليم السهم المرهون إلى المرتهن .
4. يرتب رهن الأسهم بمجرد قيده في سجل الشركة حق امتياز للمرتهن في استيفاء دينه من قيمة الأسهم المرهونة .
5. توضع إشارة الحجز على الأسهم ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة بناءً على تبليغ صادر من مرجع مختص .
6. لا يعتبر أي تصرف على سهم مرهون أو محجوز أو محبوس نافذاً إلا بعد ترقيين إشارة الحبس أو استيفاء الحقوق التي تضمنها الإشارة .

7. لا يجوز تداول الأسهم المرهونة أو المحجوزة أو المحبوسة .
8. تطبق الأحكام والقواعد والإجراءات المعمول بها في سوق الأوراق المالية المدرجة فيها أسهم الشركة المساهمة المغفلة العامة على تداولات أسهمها وتكون لهذه الأحكام والقواعد والإجراءات أولوية بالتطبيق على أحكام نقل ملكية أسهم الشركة المنصوص عليها في هذا النظام ، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011



البنك الأهلي القطري - فرع الدوحة

البنك الأهلي القطري - فرع الدوحة
 صندوق الأوراق المالية
 ب. 2011 2011
 رقم الهاتف: 4412550
 www.ug.com.qa

9. تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة ، كما تسري أيضا على المساهم المحجوز عليه أو الراهن

4) إضافة مادة جديدة على النظام رقم المادة /15/ حظر تداول بعض الأسهم:

1. لايجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.
2. لايجوز تداول أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس.
3. في حال زيادة رأسمال الشركة بإحداث أسهم عينية جديدة فإنه لايجوز تداول هذه الأسهم إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة.
4. يتم وضع إشارة حبس في سجلات الشركة في حال وجود سبب يمنع تداول الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة. ويجب على الشركة ترقيين هذه الإشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة مالم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه الإشارات.
5. لايسري الحظر المفروض على انتقال الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة على أسهم الشركات المساهمة المملوكة من قبل جهات عامة.
6. تنتقل الأسهم بطريق الإرث إلى الورثة متقلة بإشارة الحبس.
7. لايسري الحظر المفروض على تداول الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة عند صدور قرار قضائي بانتقال ملكية الأسهم المحبوسة عندما تكون الشركة قد خوصمت في الدعوى، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية هذه الأسهم مع إشارات الحبس المدونة في صحيفتها.

5) إضافة مادة جديدة على النظام رقم المادة /16/ شراء الشركة لأسهمها:

- مع مراعاة أحكام المادة /86/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 يحق لمجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة العامة شراء واستهلاك الشركة لأسهمها
1. يجوز للشركة المساهمة المغفلة العامة شراء أسهمها وبيعها وفقاً للقواعد والأحكام الصادرة عن هيئة الأوراق يهدا الخصوص. ولا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة ولم يكتب بها بعين الاعتبار لجهة توافر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الهيئات العامة.

6) تعديل المواد 17 و 18 بحيث تصبح مادة واحدة على الشكل التالي:

مجلس الإدارة: تشكيله ومدته:

1. يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة العامة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة. ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثل شخصاً طبيعياً أو أكثر يسميه لهذا الغرض.
2. يحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه، ولا يعتبر هذا التغيير مالياً بحق الشركة أو بحق الغير إلا بعد شهره في سجل الشركات.
3. مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
4. على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدة ولايته لانتخاب مجلس إدارة محل محله، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد وإذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب بشرط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
5. يجب على الشخص المنتخب لعضوية إدارة الشركة المساهمة المغفلة العامة الذي كان غائباً عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولاً منه بالعضوية.
6. يجوز انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس.
7. مجلس الإدارة الأول تنتخبه الهيئة العامة التأسيسية.

7) تعديل المادة / 19 / - مكتب المجلس لتصبح كما يلي:

1. يجتمع مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ انتخابه وينتخب بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.
2. يشكل مكتب المجلس من الرئيس ونائبه وأحد الأعضاء المفوضين وتستمر مدة ولاية المكتب طيلة مدة مجلس الإدارة، أو لمدة سنة قابلة للتجديد.
3. يمارس المكتب الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة.
4. تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الأوراق والأسواق المالية صورة عن قرارات انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه وقرار تعيين رئيس المدراء التنفيذيين والمفوضين بالتوقيع عن الشركة، ويشهر ذلك في السجل التجاري.



www.ug.com.sy
www.ug.com.sy
www.ug.com.sy
www.ug.com.sy

8) تعديل المادة / 20 / - اسهم أعضاء المجلس لتصبح كما يلي :

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا 2000 سهما على الأقل ، يتم تملكها وحسبها وفقاً لأحكام المادة /144/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 .

9) تعديل المادة / 21 / - شروط العضوية لتصبح كما يلي :

1. للمساهم أو المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكونه من الأسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يتدخل أو يتدخلوا في انتساب الأعضاء الباقين ويتم هدر أية كسور عند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقاً لما سبق بيانه.

2. يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.

3. ويصور للوزارة تخفيض النسبة المذكورة أعلاه إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب برأس المال الشركة تتجاوز 65 % شريطة ألا تتجاوز نسبة الأجانب في مجلس الإدارة نسبة مساهمتهم في رأس المال الشركة.

ويشترط في عضو مجلس الإدارة مايلي:

1. أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة /142/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 .

2. يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق اصولاً. ويجب على عضو مجلس الإدارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة.

3. يشترط في رئيس مجلس الإدارة ألا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليها أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011

4. على مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة وهيئة الأوراق والأسواق المالية وعلى مسؤوليته وعقب اجتماع الهيئة العامة العتدية في كل سنة جدولاً يتضمن جنسية أعضاء المجلس ومنهم وأسهمهم وأسماء الشركات المساهمة الأخرى التي يمارسون فيها أي منصب .

10) تعديل المادة / 22 / - اجتماعات المجلس لتصبح كما يلي :

1. يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس للاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب للأعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد.
2. ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المكان الذي حدده المجلس لاجتماعه القادم.
3. يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سوريا بقرار يصدر عنه بالإجماع .
4. يجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

11) تعديل المادة رقم / 23 / و / 24 / لتصبح مادة واحدة - النصاب وفق ما يلي :

1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه .
2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين.
3. قرارات مجلس الإدارة ملزمة لأعضائه.
4. في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5. يجيز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب غيره من أعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس شريطة ألا يحمل العضو أكثر من إنابة واحدة. وتكون الإنابة بموجب توكيل رسمي أو بموجب سند عادي.

12) تعديل المادة رقم / 25 / - محاضر اجتماعات المجلس لتصبح كما يلي :

1. يعين مجلس الإدارة أحد أعضائه مقررأ يتولى تنظيم اجتماعاته و إعداد جدول أعماله و تدوين محاضر جلساته و قراراته في سجل خاص و في صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل و توقع من رئيس و أعضاء المجلس الذين حضروا .
2. على العضو المخالف لأي قرار من قرارات المجلس أن يسجل سبب مخالفته خطياً قبل توقيعه.
3. يحق لأي عضو طلب إعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.
4. تعتبر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك.



13) تعديل المادة رقم / 26 / - شغور العضوية لتصبح كما يلي :

- 1- إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
- 2- أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة ويكمل الأعضاء الحدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير.

14) تعديل المادة رقم / 27 / - لتصبح كما يلي :

تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية:

1. الوفاة.
2. الاستقالة: يجب أن تكون الاستقالة خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس، ولا تتوقف على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها إلا بموافقة المجلس.
3. انقضاء المدة.
4. الإقالة: يحق للهيئة العامة غير العادية للشركة إقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم، وذلك بناء على قرار من مجلس الإدارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة. ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه لتتخذ فيه وإصدار القرار الذي تراه مناسبا وإذا لم يقم مجلس الإدارة بهذه الدعوة قامت الوزارة بتوجيهها بناء على طلب أي من المساهمين. ولا يجوز للعضو المطلوب إقالته التصويت في اجتماع الهيئة العامة المنعقد لهذا الغرض.
5. الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر، أو الغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معذرة مشروعة.
6. زوال أحد شروط العضوية، وفي هذه الحال يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.

15) تعديل المادة رقم / 28 / - تعويضات أعضاء المجلس لتصبح كما يلي :

1. تحدد الهيئة العامة في اجتماعها السنوي تعويضات أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من الأرباح على ألا تزيد هذه التعويضات عنى 5% من الأرباح الصافية.
2. كما تحدد الهيئة المذكورة بدلات الحضور و المزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الشركة وفعاليتها.

16) اضافة البند التالي على المادة رقم / 29 / - صلاحيات المجلس لتصبح كما يلي :

- الاستدانة من أي من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية ، و رهن عقارات الشركة و إعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها بما فيه صالح الشركة .

17) تعديل المادة رقم / 34 / - نشر الميزانية لتصبح كما يلي :

- يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة العامة نشر البيانات المالية السنوية، وفق ما هو منصوص عليه في قانون هيئة الأوراق، في صحتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوما على الأقل تحت طائلة بطلان الاجتماع وتتضمن البيانات المذكورة مايلي:

- الميزانية العامة.
- حسابات الأرباح والخسائر (قائمة الدخل) ..
- قائمة التدفقات النقدية.
- بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
- تقرير منقح الحسابات.
- ملخص عن الإيضاحات حول البيانات المالية.

كما يجب على مجلس الإدارة نشر البيانات المالية المذكورة مع إيضاحاتها على الموقع الإلكتروني للشركة .



