

مقر الشركة: دمشق، سورية  
رقم الهاتف: ٤٧٤٤  
الفاكس: ٤٧٤٤  
www.awlcompany.com

## " محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة "

" المنعقد بتاريخ 04 / 05 / 2016 الجلسة الاولى "

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة ، وبناء على أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وعلى النظام الأساسي للشركة ، وعلى الدعوة الموجهة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم F-16/017 تاريخ 2016/04/19 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم F-16/015 تاريخ 2016/04/19 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم F-16/016 تاريخ 2016/04/19 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والإعلان المنشور في جريدة تشرين بالعدد 12608 الصادرة بتاريخ 17 / 04 / 2016 ، وجريدة الوطن بالأعداد 2377 و 2378 والصادرة بتاريخ 17 / 04 / 2016 و تاريخ 18 / 04 / 2016 .

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يملكون 675 سهم فقط من اصل أسهم الشركة كما حضر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الانسة الهام الشحادة بموجب كتاب تفويض رقم 1005/4955 تاريخ 2016 / 04 / 26 . و حضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدتان سوزان شحادة وشذى حمدوش بموجب كتاب تفويض رقم 451 / ص . أ.م تاريخ 2016 / 04 / 25 .

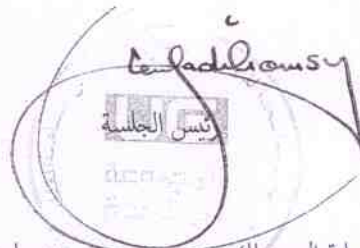
وقد ترأس الجلسة المدير العام السيد فادي حمصي وتم تعيين السيد الكميث حاتم كاتب لوقائع الجلسة والسيد عز الدين زينة والسيد حسام الدين الكردي مراقبا لتصويت .

وحيث أن شروط الاجتماع لم تتوفر نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني ، لذلك فقد تأجل الاجتماع ليوم الخميس 2016/5/5 المحدد في كتاب الدعوة اصولا .

1 Page

مراقبا التصويت

كاتب ووقائع الجلسة



مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك





مديرية الشركات  
رقم: ٢٧٥٤  
تاريخ: ٢٠١٦ / ٥ / ٨  
سم الدائرة: ٢٥٨  
شركة: [Handwritten Signature]

"محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة"  
"المنعقد بتاريخ 05 / 05 / 2016 الجلسة الثانية"

منذ الأمانة العامة  
إجراء  
٢٠١٦ / ٥ / ٨

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة ، وبناء على أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وعلى النظام الأساسي للشركة ، وعلى الدعوة الموجهة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم F-16/017 تاريخ 2016/04/19 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم F-16/015 تاريخ 2016/04/19 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم F-16/016 تاريخ 2016/04/19 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والإعلان المنشور في جريدة تشرين بالعدد 12608 الصادرة بتاريخ 17 / 04 / 2016 ، وجريدة الوطن بالأعداد 2377 و 2378 والصادرة بتاريخ 17 / 04 / 2016 و تاريخ 18 / 04 / 2016 .

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة 98 % من الشركاء .

كما حضر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الانسة الهام الشحادة بموجب كتاب تفويض رقم 1005/4955 تاريخ 2016 / 04 / 26 . و حضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدتان سوزان شحادة وشذى حمدوش بموجب كتاب تفويض رقم 451 / ص . أ. م. تاريخ 2016 / 04 / 25 .

وقد ترأس الجلسة المدير العام السيد فادي حمصي بتفويض من السيد رئيس مجلس الادارة ، وتم تعيين السيد الكمي حاتم كاتب لوقائع الجلسة ، والسيد عز الدين زينة والسيد حسام الدين الكردي مراقبا لتصويت

وحيث أن شروط الاجتماع قد توافرت ، وبالتالي فان الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً

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

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2015 والموافقة عليه .
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2015 والموافقة عليه .
- 3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2015 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2015 .
- 5- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

- 6- قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- 7- الغاء فرع الشركة الكائن في دمشق المنطقة الحرة وشطبه من شهادة تسجيل الشركة أصولاً
- 8- ما يستجد من أمور .

**أولاً : الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال عام 2015 :**

تلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام 2015 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 2015 :**

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2015 ( الموزع على المساهمين ) وتم توضيح الوضع المالي للشركة

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

**ثالثاً : إقرار الميزانية العامة لسنة 2015 :**

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الإطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام 2015 ( الموزعة على المساهمين ) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 994,102,983 ل.س ، وكانت نتيجة أعمال العام 2015 ربح قدره 16,649,653 ل.س .

بعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات و الميزانية بالإجماع

**رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2015 :**

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2015 .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

**خامسا: انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:**

قررت الهيئة العامة انتخاب السيد محمد زهير تيناوي مدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2016 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

**سادسا: قبول استقالة مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة:**

قررت الهيئة العامة الموافقة على استقالة مجلس الإدارة ، وقد رشح كل من السادة التالية أسماؤهم لعضوية المجلس :  
محمد سعيد القضماني ، أمجد ايبيش ، رامي عبد العال ، مازن صليبي ، وسيم ديب .

ونتيجة عدم ترشح أي مساهم آخر لعضوية المجلس فقد فاز السادة المذكورة أسماؤهم بعضوية مجلس الادارة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد هذه الهيئة في 2016/5/5 .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

**سابعا: الغاء فرع الشركة الكائن في دمشق المنطقه الحرة وشطبه من شهادة تسجيل الشركة أصولا:**

قررت الهيئة العامة الغاء فرع الشركة الكائن في دمشق المنطقه الحرة مقسم 1 كتلة ب ط2 وشطبه من شهادة تسجيل الشركة أصولا .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الواقع في 2016/05/ 05 ، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم .

مراقبا التصويت

كاتب وقائع الجلسة

3 Page



مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

1/2/2016