

الأمر رقم ٩٠١
١٥/٥/٢٠١٦

التاريخ : 2017 / 05 / 16

الرقم : F - 17 / 032

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

عناية الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم

تحية طيبة و بعد

نرفق لكم نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغلقة الذي تم عقده بحضور مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بتاريخ 2017 / 05 / 14 .

يرجى التكرم بالاستلام أصولاً .

شاكرين تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق



١٤٣٥ هـ
١٤٣٥ هـ
١٤٣٥ هـ

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

نسخة خاصة بالتداول

" المنعقد في تاريخ 2017 / 05 / 14 "

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-17/029 تاريخ 2017/4/26 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم F-17/027 تاريخ 2017/4/26 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم F-17/028 تاريخ 2017/4/26 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والإعلان المنشور في جريدة الوطن بالأعداد 2636 و 2637 والصادرة بتاريخ 2017/4/26 و تاريخ 2017/4/27 .

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة 98.95 % من الشركة .

كما حضر مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد ابراهيم والسيد أحمد ياسين الحوري بموجب كتاب تفويض رقم (1/12/990/5043) تاريخ 2017/05/08 و حضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد باسل الصباغ التاجي والآنسة راما حوارنة بموجب كتاب تفويض رقم (435/ص - إ.م) تاريخ 2017/05/08 .

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

وحيث أن شروط الاجتماع قد توافرت ، وبالتالي فإن 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 2016 والموافقة عليه .
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2016 والموافقة عليه .
- 3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2016 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2016 .
- 5- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .



١٤٣٥ هـ
١٤٣٥ هـ
١٤٣٥ هـ

مدارس بموجب الاصل رقم ٨٦٤٨٩٨/ك

تاريخ ١٥/٥/٢٠١٧



- 6- تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة على الاتحاد والافتراء ببيع الأصول وكافة الأموال المنقولة والغير منقولة العائد ملكيتها للشركة ، وتحديد الثمن دون أي قيد أو شرط . تفويضاً ساري المدة والأثر القانوني على كافة التصرفات السابقة ولأجل غير محدد المدة .
- 7- تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة على الاتحاد والافتراء بشراء الأصول وكافة الأموال المنقولة والغير منقولة لاسم ومصحة الشركة ، وتحديد الثمن دون أي قيد أو شرط . تفويضاً ساري المدة والأثر القانوني على كافة التصرفات السابقة ولأجل غير محدد المدة .

أولاً : الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال عام 2016 :

نلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام 2016 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 2016 :

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2016 (الموزع على الساهمين) وتم توضيح الوضع المالي للشركة
بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثالثاً: إقرار الميزانية العامة لسنة 2016 :

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام 2016 (الموزعة على الساهمين) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 1,027,777,394 ل.س ، وكانت نتيجة أعمال العام 2016 ربح قدره 14,158,431 ل.س .

بعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات و الميزانية بالإجماع

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2016 :

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2016 .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع



(Handwritten signatures)

خامسا : انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه :

قررت الهيئة العامة انتخاب السادة شركة يو تي سي انترناشونال ولفني السلامة محاسبون قانونيون المحدودة المسؤولية كمدقق للحسابات وذلك للسورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2017 وقد تم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

سادسا : تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة على الاتحاد والافتراد ببيع الأصول وكافة الأموال المنقولة والغير منقولة العائد ملكيتها للشركة ، وتحديد الثمن دون أي قيد أو شرط . تفويضاً ساري المدة والأثر القانوني على كافة التصرفات اللاحقة ولأجل غير محدد المدة ، وإقرار كافة التصرفات السابقة .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

سابعا : تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة على الاتحاد والافتراد بشراء الأصول وكافة الأموال المنقولة والغير منقولة لاسم ومصصلحة الشركة ، وتحديد الثمن دون أي قيد أو شرط . تفويضاً ساري المدة والأثر القانوني على كافة التصرفات اللاحقة ولأجل غير محدد المدة ، وإقرار كافة التصرفات السابقة .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاحد الواقع في 2017/05/14 ، ورفع الخضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والاسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم .

رئيس الجلسة

مراقبا التصويت

كاتب وقائع الجلسة

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



صورة طبق الاصل

١٤ - ٢٠١٧