

السادة المحترمين
مجلس إدارة شركة
الجمهورية المتحدة
للخدمات
UNITED GROUP

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية الشؤون الإدارية
الدسوات العام
الرقم
١٨٨٧
٢٠١٩
١٤٠٠
١٤٠٠

السيد
محمد
حنطو
السيد
عبد
الرحمن
السيد
عبد
الرحمن

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

" المنعقد في تاريخ 20 / 06 / 2019 "

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 الكتاب ذو الرقم F-19/053 تاريخ 2019/4/29 والكتاب ذو الرقم F-19/061 تاريخ 2019/5/22 الموجهين إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، وعلى الكتاب ذو الرقم F-19/055 تاريخ 2019/5/09 والكتاب ذو الرقم F-19/062 تاريخ 2019/5/22 الموجهين إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والإعلانات المنشورة في جريدة الوطن بالأعداد رقم 3146 والصادر بتاريخ 2019/5/09 والعدد رقم 3157 والصادر بتاريخ 2019/5/26 والعدد رقم 3157 والصادر بتاريخ 2019/5/27 فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة 85.31 % من الشركاء.

كما حضر مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: السيد رضوان البرتاوي والسيد محمد حنطو والسيد حيدر صالح بموجب كتاب تفويض رقم (1/12/2082/7540) تاريخ 2019/05/29، وحضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف والسيد شادي عباس بموجب كتاب تفويض رقم (518/ص - م) تاريخ 2019/05/13 ، وحضر مندوبا سوق دمشق للأوراق المالية السيدة فرح شرجي و الأنسة هدية الفاق بموجب كتاب تفويض رقم (843/ص.خ) تاريخ 2019/06/16 .
وقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة، وتم تعيين السيدة لمياء الدفاش ككتب لوقائع الجلسة، والسيد الكميح حاتم والسيد عزالدين زينة مراقبا لتصويت.

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 2018 والموافقة عليه.
- 2-الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2018 والموافقة عليه.
- 3-إقرار الميزانية العامة لسنة 2018.

4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2018.

5-انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انتخابه.

الشركات
٢٩٧٨
التاريخ
٩٦/٥٥
١٤٠٠



٢٨ آب ٢٠١٩

صحة دليق الأصل

أولاً: الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2018:

تلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام 2018 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 لسنة المالية 2018:

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2018 (الموزع على المساهمين) وتم توضيح الوضع المالي للشركة

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثالثاً: إقرار الميزانية العامة لسنة 2018:

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام 2018 (الموزعة على المساهمين) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت مجموع المطالبات وحقوق المساهمين والبالغ 852,836,264 ل.س، وكانت نتيجة أعمال العام 2018 خسارة قدرها (15,047,755) ل.س.

بعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية بالإجماع

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2018:

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2018.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع



خامساً: انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

قررت الهيئة العامة انتخاب السادة شركة يو تي سي انترناشونال ولطفي السلامة محاسبون قانونيون المحدودة المسؤولية كمدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2019 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

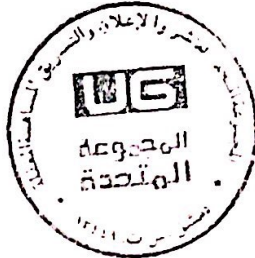
بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بنام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 20/06/2019، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم.

رئيس الجلسة

مراقبا التصويت

كاتب وقائع الجلسة



مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

٢٨ آب ٢٠١٩

صورة طبق الأصل

3

س. د. باليصال رقم / ٤١٧٠٠ / ٢٠١٩

تاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠١٩