

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة المجموعة المتحدة للتطوير والإعلان والتسويق - شركة مساهمة مغلقة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
المقرر انعقاده بتاريخ 21/6/2010

بفأداء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتطوير والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة مقفلة وعلى أحكام قانون التجارة السوري رقم/33/ تاريخ 9/12/2007 و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة الاقتصاد و التجارة بالكتاب رقم 184 تاريخ 2010/6/7 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية ، بالكتاب رقم 1624 تاريخ 2010/5/30 لتسمية مندوب عنها .

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون (99 %) من حصص الشركة .
كما حضر الاجتماع السيد واهد العليش مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة بموجب كتاب التكليف رقم 1747 تاريخ 14/6/2010 ، و السادة وائل يوسف و مصعب موسى مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم 903 تاريخ 2010/6/2 .
لتعيت الهيئة العامة السيد سجاد مطيعان رئيساً للجلسة كما تم انتخاب السادة بشار بلقيش و الكميت حاتم مراقيي تصويت ، و تم تعيين السيدة صبر القادري كاتباً لوقائع الجلسة .

و قد بدأت الجلسة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

1 - زيادة رأسمال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية نتيجة لضم أرباح الشركة خلال السنوات السابقة:

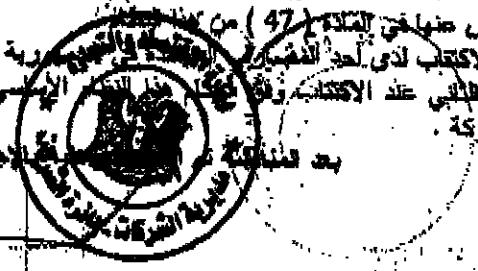
قررت الهيئة العامة زيادة رأسمال الشركة ليصبح / 450 000 000 ل.س / أربعمائة و خمسون مليون ليرة سورية ، و ذلك عن طريق ضم أرباح الأعوام السابقة المحققة ، و توزيع أسهم مجانية بنسبة هذه الزيادة على المساهمة المساهمين بحيث يصبح عدد الأسهم الإجمالي / 4 500 000 سهم / .

و بالتالي تعديل المادة / 8 / من النظام الأساسي لتصبح على الشكل التالي :

أ - رأسمال الشركة / 450 000 000 ل.س / أربعمائة و خمسون مليون ليرة سورية لا غير موزعة على / 4 500 000 سهم / قيمة السهم الواحد 100 ل.س فقط ليرة سورية ، و تكون الافضلية بالاشتراك بهذه الزيادة للمساهمين الأصليين و في حال عدم الاشتراك يطرح الباقي على الاشتراك العام .

ب - و يجوز زيادة رأسمال عند الحاجة عن طريق طرح أسهم جديدة في الاشتراك العام طبقاً لأحكام الاشتراك الأصلية على أن يكون ذلك بقرار من الهيئة العامة غير العادية بالأكثرية المنصوص عنها في المادة (47) من النظام الأساسي للشركة العربية السورية حيث يدفع القسط الأول و الباقي عند الاشتراك و في حال عدم الاشتراك الأصلي للشركة و ذلك في حساب يفتح باسم الشركة .

بسم السيد
مجلس الإدارة



2- ما يستجد من أمور :

بعد المداولة و نظراً لضرورة اتخاذ قرار مستعجل قررت الهيئة العامة المساهمة ببنك الإبداع للتمويل الصغير و المتكامل الصغر بنسبة مقدارها / 3.42 % / من رأس مال البنك البالغ / 366.000.000 ل.س / قطعاً ثلاثمائة وست و ستون مليون أجرة سورية لا غير ، و تم تفويض مجلس الإدارة لمقابلة كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

بعد المناقشة تم التصديق عليه بالإجماع

و بعد الانتهاء من حراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين الواقع في 21 / 6 / 2010 و رفع المحضر إلى كل من وزارة الاقتصاد و التجارة و هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم .

أتمت محمد حاتم



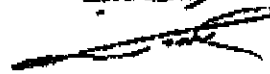
مراقب التصويت



بشار باليكي

كاتب وقائع الجلسة

سرايا قاديبي



رئيس الجلسة



مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

وائل حاتم





مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة

عليه العالبي

