

## معرض اجتماع المسبقة العامة الغير لمحاذية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلام والتسويق

### المساهمة المغفلة

المنعقدة بتاريخ 28 / 04 / 2013 .

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلام والتسويق المساهمة المغفلة ، وبناء على أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وعلى النظام الداخلي لشركة ، وعلى الدعوة الموجهة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم F - 13 / 008 تاريخ 08 / 04 / 2013 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم F - 13 / 007 تاريخ 08 / 04 / 2013 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والدعوة الموجهة الى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم F - 13 / 009 تاريخ 10 / 04 / 2013 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، والإعلان المنشور في جريدة بلدنا بالأعداد 2089 / 2090 / 2091 الصادرة بتاريخ 08 / 04 / 2013 و 09 / 04 / 2013 و 10 / 04 / 2013 .

فقد حضر في الزمان والمكان اعدادين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة 98.98 % من الشركاء .

كما حضر مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدان وليد العايش و نعيم عتر بموجب كتاب تفويض رقم 562 تاريخ 28 / 04 / 2013 . كما حضر مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدان مصعب موسى وعبد المقلاد بموجب كتاب تفويض رقم 306 / س . ف تاريخ 22 / 04 / 2013

وقد اتخبت الهيئة العامة السيد نادي حمصي رئيساً للحمسة وتم تسمية السيد الكميث حاتم كاتب لوفائع الجلسة والسيد أسامة دنة والسيدة جيهان عباس مراقبا لاصويت

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

رقم الوارد: 592  
التاريخ 2013 / 05 / 16  
سوق دمشق للأوراق المالية



صورة طبق الأصل

Handwritten signature and date: 2013/05/16

**ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة طحزها في جدول الأعمال التالي :**

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2012 والموافقة عليه .
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2012 والموافقة عليه .
- 3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2012 واعتماد تكوين احتياطي قانوني .
- 4- إبراء دمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2012 .
- 5- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- 6- قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- 7- تمديد مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة .
- 8- تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأسهم أعضاء مجلس الإدارة .
- 9- ما يستجد من أمور .

**أولاً : الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2012 :**

تلا السيد زهير الجلسة التقرير عن أعمال عام 2012 وقدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن هذا العام وتطورها ووضوحها .

بعد المناقشة تمت الموافقة على هذا التقرير بالإجماع

**ثانياً : الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2012 :**

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2012 ( الموزع على السامعين ) وتم توضيح الوضع المالي للشركة .

بعد المناقشة تمت الموافقة على هذا التقرير بالإجماع



*Handwritten signature*

### ثالثاً : إقرار الميزانية العامة لسنة 2012 والاعتماد تكووين احتياطي قانوني :

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الإطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام 2012 ( الموزعة على المساهمين ) والتي تبين بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي تبين مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 1,075,296,150 وكانت نتيجة أعمال العام 2012 حسارة قدرها 163,118,990.

بعد المناقشة وتمت الموافقة على هذه الميزانية بالإجماع

### رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2012 :

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2012.

بعد المناقشة وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

### خامساً : تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

قررت الهيئة العامة تعيين السيد شركة ( أسامة طيارة - نكسا انترناشيونال ولطفي السلامات ) مدقق للحسابات وذلك للفترة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2013 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

### سادساً : قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة:

قررت الهيئة العامة الغير عادية الموافقة على استقالة مجلس الإدارة ، وقد رشح كل من السادة التالية أحماؤهم لعضوية المجلس :

محمد سعيد القضامي ، أنجد اسش ، رامي عبد العال ، مازن يونس ، وسليم حسب .

ونتيجة عدم ترشح اي مساهم اخر لعضوية المجلس فقد فاز السادة المذكورة أحماؤهم بعضوية مجلس الإدارة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد هذه الهيئة .



*Signature*

كما قررت الهيئة العامة الغير عادية تحديد صلاحيات مجلس الادارة بحسب ما هو وارد في النظام الأساسي للشركة والمعتمد أصولا من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .

وبعد المناقشة تم تصويب المسادحة على هذا القرار بالإجماع

سابعاً : تمديد مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة :

قررت الهيئة العامة الغير عادية للشركة الموافقة على تمديد مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة .

وبعد المناقشة تم تصويب المسادحة على هذا القرار بالإجماع

ثامناً : تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأسمم أعضاء مجلس الإدارة :

قررت الهيئة العامة الغير عادية تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأسمم أعضاء مجلس الإدارة بحيث تصبح على الشكل التالي :

( يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا لـ 500 سهم على الأقل ، يتم تملكها وحبسها وفقا لأحكام المادة 144 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .

وبعد المناقشة تم تصويب المسادحة على هذا القرار بالإجماع



Handwritten signature: *Ug.com.sy*

