

دعوة إلى السادة المساهمين في المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة عامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ ١٦-١١-٢٠٢٣

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة سورية عامة أن يدعوا السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الواقع في ١٦-١١-٢٠٢٣ وذلك في فندق أمية ، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام ٢٠٢٢ والموافقة عليه.
- ٢- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ والموافقة عليه.
- ٣- إقرار الميزانية العامة لسنة ٢٠٢٢.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام ٢٠٢٢.
- ٥- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتاعبه.

بحسب المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة :

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بتاريخ الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم ، وينفس مكان انعقاد الجلسة الأولى ، وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة قانونية إذا حضرها مساهمون ممّا كان عدد الأسهم الممثّلة و المكتتب بها في الشركة .

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الأحد الواقع في ١٢-١١-٢٠٢٣ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً وذلك في مركز إدارة الشركة الكائن في دمشق -مزة فيلات شرقية-شارع الاسكندرية-بناء الهدى ، مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة، كما يرجى التقيد بما يلي:

- ١- اصطحاب بطاقاتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة .
- ٢- يجوز للمساهم توكيل الغير بموجب كتاب تفويض أو وكالة رسمية لحضور الجلسة وأن لا يحمل عدداً من الأسهم يزيد على (١٠٪) .
- ٣- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه هذا الأخير من المساهمين .

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد فضائي