

دعوة إلى السادة المساهمين في المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة عامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 2021-04-29

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 الواحدة ظهراً من يوم الخميس الواقع في 2021-04-29 وذلك في فندق أمية، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2020 والموافقة عليه.
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2020 والموافقة عليه.
- 3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2020.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2020.
- 5- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

بحسب المادة 42 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 بتمام الساعة الرابعة ظهراً من نفس اليوم، وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى، وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة قانونية إذا حضرها مساهمون مممما كان عدد الأسهم الممثلة 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 الخميس الواقع في 2021-04-22 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر عدا يومي الجمعة والسبت 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:

- 1- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة .
- 2- يجوز للمساهم توكيل الغير بموجب كتاب تفويض أو وكالة رسمية لحضور الجلسة و أن لا يحمل عدداً من الأسهم يزيد على (10%) .
- 3- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه هذا الأخير من المساهمين .

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد قضائي