

**دعوة إلى السادة المساهمين في المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة عامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٦-٠٨-٢٠٢٤**

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 الاثنين الواقع في ٢٦-٠٨-٢٠٢٤ وذلك في فندق أمية ، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام ٢٠٢٣ والموافقة عليه.
- ٢- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ والموافقة عليه.
- ٣- إقرار الميزانية العامة لسنة ٢٠٢٣.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام ٢٠٢٣.
- ٥- انتخاب مجلس إدارة للشركة .
- ٦- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعا به.
- ٧- عرض تكوين احتياطات .

بحسب المادة ٢١ شروط العضوية من النظام الأساسي للشركة ::

- ١- للمساهم أو المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ١٠٪ من أسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكونه من أسهم على ان ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة و ان لا يتدخل أو يتدخلوا في انتخاب الاعضاء الباقين و يتم هدر اي كسر عند احتساب عدد لأعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقاً لما سبق.
- ٢- يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية .
- ٣- يجوز للوزارة تخفيض هذه النسبة اذا كانت نسبة مساهمة للاجانب براسال الشركة تتجاوز ٦٥٪ شريطة ان لا تتجاوز نسبة الاحانب في مجلس الإدارة نسبة مساهمتهم في رأسال الشركة.

و 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 بتمام الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم ، وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى ,وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة قانونية إذا حضرها مساهمون ممّا كان عدد الأسهم المثلثة 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 ١٠-٠٨-٢٠٢٤ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً وذلك في مركز إدارة الشركة الكائن في دمشق -مزة فيلات شرقية-شارع الاسكندرية-بناءالهدى ، مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة، كما يرجى التقيد بما يلي:

- ١- اصطحب بطاقتهم 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 و أن 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 قضائي