

دعوة إلى السادة المساهمين في المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة عامة
حضور اجتماع الهيئة العامة المقرر انعقادها بتاريخ 2019-05-26

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة سورية عامة أن يدعوا السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده الساعة 12 من يوم الأحد الواقع في 2019-05-26 وذلك في فندق أمية، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس لإدارة عن أعمال العام 2018 والموافقة عليه.
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2018 والموافقة عليه.
- 3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2018.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2018.
- 5- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائه.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون على الأقل خمس وسبعون بالمائة (75%) من أسهم الشركة المكتتب بها. وفي حال عدم اكتمال النصب القانوني في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بنهاية الساعة الخامسة ظهراً من يوم نفس اليوم، وينفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون على الأقل (40%) من أسهم الشركة المكتتب بها.

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 2019-05-19 من الساعة التسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر عناء يومي الجمعة والسبت وذلك في مركز إدارة الشركة الكائن في دمشق حمزة فيلات شرقية شارع الاسكندرية سناء الهدى، مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة، كما يرجى التقيد بما يلي:

- 1- اصطحاب بطقتهم 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

البلد: سورية

2019/05/19