

السيد
اللاجر

" محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة "

٧٤٦

" المنعقد في تاريخ ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢ "

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة ، وبناء على أحكام قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ، وعلى النظام الأساسي للشركة ، وعلى الكتاب ذو الرقم F-٢٢٢/٠٣٥ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٠٥ الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، وعلى الكتاب ذو الرقم F-٣٥/٠٣٦ تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

و الإعلان عن الدعوة المنشور

في جريدة الثورة بالعدد رقم ٥٨٩ والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ والعدد رقم ٥٩٠ والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢

وفي جريدة البعث بالعدد رقم ٥٨٤ والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ والعدد رقم ٥٨٥ والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة ٨٥,٣٦ % من الشركة.

كما حضر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: السيدة رنا عساف والسيد مصطفى اسماعيل بموجب كتاب تفويض رقم (٣٣٦٨// ١/١٢/١٠٠٧٤) تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٢ ، وحضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد الدكتور وائل يوسف والسيدة مايا بريك بموجب كتاب تفويض رقم (٦٥٨/ص - م) تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ .

وقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة، وتم تعيين السيدة لمياء الذفالش كاتب لوفاع الجلسة، والسيد عز الدين زينة والسيد ناثر سلمي مراقبا تصويت.

بداية نوه رئيس الجلسة عن تعجب باقي أعضاء مجلس الإدارة بعدد مقبول.

وحيث أن شروط الاجتماع قد توافرت، وبالتالي فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.

ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها في جدول الأعمال التالي:

١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس إدارة عن أعمال العام ٢٠٢١ والموافقة عليه.

٢- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة ٢٠٢١ والموافقة عليه.

٣- إقرار الميزانية العامة لسنة ٢٠٢١ . صورة طبق الأصل

٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتمثلي الشركة عن أعماله لعام ٢٠٢١

٣٠ حزيران ٢٠٢٢



السيد اللاجر



السيد اللاجر

أولاً: الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام ٢٠٢١:

تلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام ٢٠٢١ وقدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن هذا العام وتطورها ووضعها.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثانياً: الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١:

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ (الموزع على المساهمين) وتم توضيح الوضع المالي للشركة

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثالثاً: إقرار الميزانية العامة لسنة ٢٠٢١:

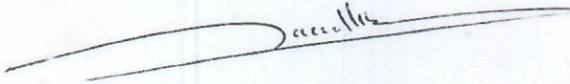
بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام ٢٠٢١ (الموزعة على المساهمين) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ ٨٤٢,٧٠١,٧٤٦ ل.س. وكانت نتيجة أعمال العام ٢٠٢١ رخ قدره ٧,٢٧٥,٣٢٠ ل.س.

بعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية بالإجماع

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام ٢٠٢١:

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام ٢٠٢١.

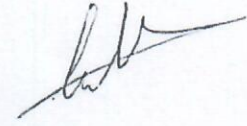
بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع







٢
٤



خامساً: انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

قررت الهيئة العامة انتخاب المحاسب القانوني السيد مجد محمد رباح شموط كمدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي نهاية عام ٢٠٢٢ وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بنام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الواقع في ٢٧/٠٦/٢٠٢٢. ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم.

رئيس الجلسة

محمد سعيد الطحمانني

مراقبا التصويت

شامز صديق سلمي

عبدالمعز زينب

كتب وقائع الجلسة

علياء جميل الدناسي



٣٠ ذوات ٢٠٢٢

صورة طبق الأصل

مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

صفيحة الكمال

ب.ح.س.ف

البورصة ٩.١

٥/٤٤ / ٥/٤٤

ع.س.م

رقم الوارد: 791
التاريخ: 2022 / 0724
سوق دمشق للأوراق المالية