

دعوة الى السادة المساهمين في المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق شركة مساهمة مغلقة عامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية المقرر انعقادها بتاريخ 2012 / 05 / 02

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق شركة مساهمة مغلقة سورية عامة أن يدعوا السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2012 / 05 / 02 و ذلك في مقر الشركة - دمشق . مزة فيلات شرقية . شارع الاسكندرية . بناء الهدى , لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

- 1 - الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2011 و الموافقة عليه .
- 2 - سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2011 و الموافقة عليه .
- 3 - اقرار الميزانية العامة لسنة 2011 و اعتماد تكوين احتياطي قانوني .
- 4 - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2011 .
- 5 - تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 و تحديد أتعابهم .
- 6 - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة و تحديد صلاحياته .
- 7 - تعديل كل ما ورد في النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون التجارة رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته الى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 .
- 8 - تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 .
- 9 - التنازل و نقل ملكية بعض العلامات الفارقة المسجلة لدى مديرية حماية الملكية التجارية و الفكرية باسم الشركة ، للغير .
- 10- ما يستجد من أمور .

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون على الأقل خمس و سبعون بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها .

للتنويه : في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بتمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الواقع في 2012 / 05 / 06 ، و بنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى و تعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية ، قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون على الأقل ثلث أسهم الشركة المكتتب بها .

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة الغير عادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الأربعاء الواقع في 2012 / 04 / 18 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة بعد الظهر عدا يومي الجمعة و السبت و ذلك في مركز إدارة الشركة الكائن في دمشق - المزة الشرقية - بناء الهدى مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم و كافة الوثائق الثبوتية اللازمة .
و لكم الشكر

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة الغير العادية التقيد بما يلي

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