



١٥٤٥٥
١٤١ ٥ ١٩
شركاء

د. الساعات
الرقم ١٥٤٥٥
١٤١ ٥ ١٩
٥/٩

مرفق

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

" المنعقد في تاريخ 29 / 04 / 2021 "

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق المساهمة المغفلة ، وبناء على أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وعلى النظام الأساسي للشركة ، وعلى الكتاب ذو الرقم F-19/055 تاريخ 2021/4/11 الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، وعلى الكتاب ذو الرقم F-19/056 تاريخ 2021/04/11 الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

والاعلان عن الدعوة المنشور

في جريدة الثورة بالعدد رقم 261 والصادر بتاريخ 2021/04/09 والعدد رقم 262 والصادر بتاريخ 2021/04/11

وفي جريدة البعث بالعدد رقم 256 والصادر بتاريخ 2021/04/09 والعدد رقم 257 والصادر بتاريخ 2021/04/11

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة 85.54 % من الشركاء.

كما حضر مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: السيد محمد حنطو والسيد مصطفى اساعيل بموجب كتاب تفويض رقم (1/12/ 2186/7133) تاريخ 2021/04/25 ، وحضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد أحمد القصار والأنسة شذى حمندوش بموجب كتاب تفويض رقم (476/ص - ا.م.) تاريخ 2021/04/11 .

وقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة، وتغيب أعضاء المجلس عن الحضور بغير مقبول ، وهم: السيد محمد الفاش كاتب لوائح الجلسة، والسيد محمد هشام الايتوني والسيد محمد سليم مرقا تصويت، وحيث أن شروط الاجتماع قد توافرت، وبالتالي فإن الاجتماع يحسب الصفة القانونية لانعقاده أصلاً. ومن ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها في جدول الأعمال التالي:

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 أتعباه.

٤٠٨٨
٥/٩
اسم الدائرة



Handwritten signature and date: ٢٠٢١/٥/٩

Handwritten signature and date: ٢٠٢١/٥/٩

أولاً: الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2020:

تلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام 2020 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 2020:

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2020 (الموزع على المساهمين) وتم توضيح الوضع المالي للشركة

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثالثاً: إقرار الميزانية العامة لسنة 2020:

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام 2020 (الموزعة على المساهمين) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 835,095,544 ل.س، وكانت نتيجة أعمال العام 2020 ربح قدره 23,302,843 ل.س.

مصادقة على التقرير



بعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية بالإجماع

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2020:

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2020.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

٧/٢٠٢١



Handwritten signature and a circular stamp with the number 2.

Handwritten signature and a circular stamp with the number 2.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

قررت الهيئة العامة انتخاب المحاسب القانوني السيد مجد محمد رباح شموط كمدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2021 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بنهاية الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الواقع في 2021/04/29، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم.

رئيس الجلسة

مراقبا التصويت

كاتب وقائع الجلسة



مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك