



السادة الممثلين للإدارة العامة

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

"المنعقد في تاريخ 2024 / 08/26"

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة ، وبناء على أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وعلى النظام الأساسي للشركة ، وعلى الكتاب ذو الرقم CO-UG-24\19 تاريخ 2024/08/11 الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع ، وعلى الكتاب ذو الرقم CO-UG-24\20 تاريخ 2024/08/11 الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

والإعلان عن الدعوة المنشور

جريدة الثورة بالعدد رقم 1221 تاريخ 2024/8/8 و العدد رقم 1222 تاريخ 2024/8/9

جريدة البعث بالعدد رقم 1214 تاريخ 2024/8/8 و العدد رقم 1215 تاريخ 2024/8/9

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون نسبة 85,38% من الشركاء.

كما حضر مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: السيدة ربا عساف و السيد نعيم عنتر بموجب كتاب تفويض رقم (1\12\6534) تاريخ 2024/08/25 ، وحضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة شذى حمدوش والسيدة جيهان الماضي بموجب كتاب تفويض رقم (1085 اص م) تاريخ 2024/08/20 .

وقد ترأس الجلسة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وتغيب أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور بعذر مقبول وفق أحكام قانون الشركات ، وتم تعيين السيدة لمياء الدفاش كاتبة لوقائع الجلسة ، والسيد محمد هشام محمد رفعت الايتوني والسيد اياد جلال الدين عابدين كمراقبا تصويت.

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

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

٢ تمهيدية ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2023 والموافقة عليه.
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2023 والموافقة عليه.
- 3- إقرار الميزانية العامة لسنة 2023.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2023.
- 5- انتخاب مجلس إدارة للشركة .



- 6- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
7- عرض تكوين احتياطات .

أولاً: الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال عام 2023 :

تلا السيد رئيس الجلسة التقرير عن أعمال عام 2023 وقدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن هذا العام وتطورها ووضعها.

- تم المداخلة من قبل المساهم السيد زياد محمد زنبوعه المالك ل 121 سهم من أسهم الشركة بأنه لايجوز أن تكون حقوق الملكية أقل من رأس المال و الاجراءات المتخذة من مجلس الادارة لتغطية الخسارة المتراكمة و ماهي خطة لتجاوز الخسارة و ماهي خطط مجلس الادارة الجديدة بهذا الموضوع؟

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثانياً: الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2023 :

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2023 (الموزع على المساهمين) وتم توضيح الوضع المالي للشركة

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

ثالثاً: إقرار الميزانية العامة لسنة 2023:

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة للشركة عن عام 2023 (الموزعة على المساهمين) والتي بينت بشكل تفصيلي الوضع المالي للشركة والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 800,404,702 ل.س، وكانت نتيجة أعمال العام 2024 ربح صافي وقدره 21,040,036 ل.س.

بعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية بالإجماع

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2023 :

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2023 .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع



سأ: انتخاب مجلس إدارة للشركة :

طرح رئيس الجلسة على السادة المساهمين موضوع انتخاب مجلس إدارة و طلب من السادة المساهمين الترشح لعضوية المجلس ممن تتوفر فيه شروط العضوية وفق لما نص عليه قانون الشركات و النظام الاساسي للشركة حيث ترشح كل من السادة السيد محمد سعيد قضائي , السيد أمجد أمين ابش , السيد رامي محمود عبد العال , السيد مازن يونس , السيد وسيم ديب لعضوية المجلس و هو العدد المطلوب لمجلس الادارة و قد فازو بالتركية لعدم ترشح أي من المساهمين الآخرين و ذلك لدورة جديدة مدتها اربع سنوات تبدأ من تاريخ 2024\8\26 و سيتم مخاطبة الوزارة بمحضر مجلس الادارة المنتخب متضمناً توزيع المناصب و حق التوقيع عن الشركة .

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

سادساً: انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

قررت الهيئة العامة انتخاب السادة شركة يو تي سي انترناشيونال ولطفي السلامة محدودة المسؤولية كمحقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2024 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

بعد المناقشة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

سابعاً: عرض تكوين احتياطات:

قررت الهيئة العامة للشركة تكوين احتياطات من الأرباح الناتجة من الشركة من عام 2024 .

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 2024/08/26، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم.

محمد صبر

الأعمال العامة ومراقبة التصويت

كاتب وقائع الجلسة

أياد جميل الدفاس

رئيس الجلسة

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أياد أمين ابش

24/08/2024

٢١ تموز ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل



الرقم : co-24\71

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَ بَعْدُ:

جوبا لكتابكم ذو الرقم 14679 \ 6834 \ 1\12\ بتاريخ 2024\09\08 نفيدكم علما أن جوابنا على هذا البند على الشكل التالي:

النسبة لحقوق الملكية فكما موضح بالبيانات المالية الموزعة على المساهمين إن مجموع حقوق الملكية يساوي 282,081,676 و يشكل نسبة 62,68 % من رأس مال الشركة و هذه النسبة أكثر من نصف رأس المال.

بالنسبة للإجراءات المتخذة لتغطية الخسارة المتراكمة : فإن الشركة وضحت بتقريرها السنوي للعام السابق 2022 و بتقريرها لهذا العام السياسات و الاجراءات التي تم إتخاذها لتجاوز الخسارة و التي كان أثرها واضحا في نتائج الشركة حيث كان تطور الأرباح بنسبة 210% عن عام 2022

علماً أن محضر الاجتماع في البند المذكور تضمن عبارة (بعد المناقشة تم المصادقة على هذا التقرير بالاجماع) بما فيه المساهم محمد زياد زنبوعة الذي تقدم بالمداخلة المذكورة أعلاه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

شركة المجموعة المتحدة للنشر و الاعلان و التسويق

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمجد ابش

۹۷۷

2.52/1.1/1

