

الرقم : 009 / 13 F

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة

مقدمه : شركة المجموعة المتحدة للتسويق والإعلان والتسويق المدمجة مفتحة المسجلة في السجل التجاري في دمشق بـ 13449 تاريخ 5 / 6 / 2002 .

عملاً بأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، حيث استوفت النسبة المطلوبة بحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 28 / 04 / 2013 في الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في دمشق، مرة ترفيقية، أو في يوم الخميس الموافق 02 / 05 / 2013 في الساعة العاشرة صباحاً في نفس المكان في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك طبقاً لمواضيع التالية:

- 1- التحقق من النصاب القانوني للجلسة .
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2012 وإمضاء عليه
- 3- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2012 ومصادقة
- 4- إفاد المراجعة العامة لسنة 2012 واعتماد تكوين حسابي قايدي
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم للعام 2012 .
- 6- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2013 وتوقيع مجلس الإدارة بتحديد نوعاته
- 7- قبول استقالة مجلس الإدارة وتجهيز مجلس إدارة جديد للشركة
- 8- تسمية مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة إرسائه
- 9- تعيين المادة رقم 20 من النظام الأساسي لشركة السعفة باسمه كعضو مجلس الإدارة
- 10- ما يستجد من أمور

رئيس مجلس الإدارة

محمد سلیمان

