

الإدارة
م. م. م.
البيان



مزة شرقية، شارع الإسكندرية، بناء المدى، دمشق، سورية ص.ب. ١٩٩٩
هاتف: +٩٦٣ ١١ ٢٠٠٠٠ فاكس: +٩٦٣ ١١ ٦١٢٩٤
www.awicompany.com

التاريخ : 2016 / 04 / 19

الرقم : F - 16 / 016

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية السورية المحترمين

غاية الدكتور مأمون حمدان المحترم / المدير التنفيذي

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة

مقدمه: شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة المسجلة في السجل التجاري في دمشق برقم 13449 تاريخ 2002/06/05 .

عملاً بأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فأبنا ندعوكم لتسمية مندوب عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق ، المقرر انعقاده الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2016/05/04 وذلك في مقر الشركة الكائن في دمشق، مزة فيلات شرقية، شارع الاسكندرية، بناء الهدى . أو في يوم الخميس الواقع في 2016/05/05 الساعة الحادية عشر صباحاً في نفس المكان في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ، وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- 1- التحقق من النصاب القانوني للجلسة .
- 2- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2015 والموافقة عليه .
- 3- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2015 والموافقة عليه .
- 4- إقرار الميزانية العامة لسنة 2015 .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2015 .
- 6- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- 7- قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- 8- إلغاء فرع الشركة الكائن في دمشق، المنطقة الحرة وشطبه من شهادة تسجيل الشركة أصولاً .
- 9- ما يستجد من أمور .

ملاحظة : نرفق لكم نسخة من الجرائد الرسمية المنشور فيها القوائم المالية للشركة لعام 2015 ،

يرجى التكرم بالاستلام أصولاً .

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيد القضاماني

