

للإيضاح
- السويدي
19/12

الرقم : UGH / SHR/2012/243
التاريخ : 2012/12/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، يرجى اعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2012/12/11 تعيين السيد (علي عطا عبد الرحمن الصمادي) ويحمل رقم مركز (9651009805) عضواً في مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



باسم رويين
رئيس مجلس الإدارة

UGH
United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

| |
|---|
| هيئة الأوراق المالية المصدرة الإفصاح السادة المحترمين |
| ١٢ كانون الثاني ٢٠١٢ |
| الرقم المسجل: ١٣٣٤٦ |
| رقم المساهمة: |
| الجهة المختصة: |

الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
مركز إحصاء السكان
رقم الترخيص: 9551009805
الاسم: _____
العنوان: _____
الرقم: _____

البلدية الانتخابية الأولى
775403



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

قرار

بناء على اجتماع مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة المحدودة في اجتماعه الثالث يوم الثلاثاء الموافق 2012/12/11 الساعة الرابعة والنصف عصرا في مقر الشركة بحضور اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:

- 1- السيد بسام روبين محمد عودة.
- 2- السيد سلطان احمد زيدان ابو سمهدانه.
- 3- السيد نعمان شاكرا علي الهمشري/ ممثل شركة نوافذ البحار لتطوير العقارات.
- 4- السيد زهير "محمد سعيد" سليمان عجه.
- 5- السيد ابراهيم فوزي عبد المعطي العزة.
- 6- السيد عيسى نعمان عيسى الحن.

قرر مجلس الادارة بمن حضر من الاعضاء ما يلي:

بناء على كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/54130/450/1 تاريخ 2012/12/10 والمتعلق بعدم قانونية عضوية السيد علي عطا عبد الرحمن الصمادي استنادا للمادة 133 من قانون الشركات النافذ والعمل على ملئ المقعد الشاغر وفقا لاحكام المادة 150 من قانون الشركات النافذ وعليه وسندا لاحكام قانون الشركات نافذ المفعول يتوجب على المجلس تعيين احد المساهمين لملئ المقعد الشاغر على ان يعرض على اول اجتماع للهيئة العامة تعقد للشركة وبناءا عليه فقد قرر المجلس ما يلي:

- تعيين السيد علي عطا عبد الرحمن الصمادي عضو مجلس ادارة على ان يعرض هذا التعيين على اول اجتماع للهيئة العامة للشركة وفقا لاحكام القانون.

صدر بتاريخ 2012/12/11

عضو مجلس الادارة
نعمان شاكرا الهمشري/ممثل
شركة نوافذ البحار لتطوير العقارات

نائب رئيس المجلس
سلطان احمد ابو سمهدانه

رئيس المجلس
بسام روبين عودة

عضو مجلس الادارة
ابراهيم العزة

عضو مجلس الادارة

عيسى الحن

عضو مجلس الادارة

زهير عجه