

المؤسسة الصحفية الأردنية
Jordan Press Foundation

بجودة عالية
١١/٨

الرقم: ١١.٦/٩١٦
التاريخ: 2020/11/8



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه نسخه من قرار محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمؤسسة
الصحفية الاردنية المنعقد بتاريخ 2020/10/27 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس قسم المساهمين
تماره شنك



الرأي

THE JORDAN TIMES

- المدير العام
- الصادر
- قسم المساهمين



محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"

المنعقد بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" اجتماعها غير العادي، تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠ عن بعد عبر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (zoom) برئاسة الأستاذ محمد التل رئيس مجلس الإدارة وحضور ممثل مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور سامي الخرابشة، وممثل شركة "أرنست ويونغ" المدقق الخارجي السيد علي الردايدة، والمستشار القانوني للشركة الأستاذ طريف نبيل ومدير عام المؤسسة السيد جهاد الشرع.

كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة السادة : سامي سميرات (نائب الرئيس)، محمد الصياغ، عزمي زربا، نافذ عليان، شركة رامبا للاستثمار (مازن الشوابكة)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (منال عريقات)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عدنان ابو الراغب)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (سعد ياسين).

وتم التأكد من النشر في الصحف وعلى موقع الشركة الالكتروني وبموقع دائرة مراقب الشركات الإلكتروني.

في بداية الاجتماع رحب الأستاذ محمد التل رئيس الاجتماع بمندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة، ومندوب مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة والمساهمين الحاضرين للاجتماع.

ثم أعلن الأستاذ محمد التل رئيس الاجتماع، اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغ عدد الحضور (4) "اربعة" مساهمين من اصل (١٤٢١) "الف واربعمائة واحد وعشرون" مساهماً يحملون (٦,٤٩٣,٥٠٣) "سبعة ملايين اربعمائة وثلاثة وتسعون وخمسمائة وثلاثة" اسهم منها (٦,٤٩٣,١٨٥) "سبعة ملايين واربعمائة وثلاثة وتسعون ومائة وخمسة وثمانون" سهماً بالاصالة، و (٣١٨) سهماً بالوكالة، وبلغت نسبة الحضور (٦٤.٩%) من اصل رأسمال الشركة البالغ (١٠) "عشرة ملايين" سهم، وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه قانونية.

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة من رئيس الاجتماع المباشرة في جدول اعمال الاجتماع.

وعين رئيس الاجتماع السيد معتصم الحديدي كاتباً للجلسة والسادة ممثل
المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد مؤنس عمر عبدالعال
والسيدة هانيا ابو عيطة ممثل المساهم البنك العربي مراقبين.
وبعد ذلك بدأ الرئيس بعرض الأمور المدرجة على جدول أعمال
الاجتماع وكانت كما يلي :-

البند الأول

التصويت على بيع بعض من أصول الشركة (مبنى المؤسسة الرئيسي الواقع على
شارع الملكة رانيا العبدالله) قطعة الارض ضمن اراضي شمال عمان قرية الجبيهة
حوض عراق زحف قطعة رقم ٣٤٨ مساحة (٧) دونم و (٩٦) متر وما عليها من
مباني ، وأنه تم تقدير قيمتها من خلال ثلاث مقدرين مختلفين ومعتمدين لدى دائرة
الاراضي والمساحة

أشار رئيس الجلسة الاستاذ محمد التل إلى ان المبرر لاتخاذ المجلس هذا القرار
وعرضه على الهيئة العامة هو الازمة المالية التي تمر بها الشركة حيث أنه
وبعد دراسة الخيارات جميعها للخروج من هذه الازمة رأينا وبالتشاور مع
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ان تقوم المؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي والتي تملك ما يقارب (٥٥%) من اسهم الشركة بشراء قطعة
الأرض المشار لها في البند الأول من جدول الأعمال والمباني المقامه عليها
مقابل مبلغ (٧,٣٣٠,٠٠٠) دينار "سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار".

كما بين مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد مؤنس عبدالعال
بضرورة التوضيح في المحضر بأن المشتري هو المؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي وأن مبلغ المبيع لقطعة الأرض هو (٧,٣٣٠,٠٠٠) دينار.
حيث وضح مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة ان التصويت
يتم فقط على البند كما ورد في جدول الأعمال الذي تم نشره على الموقع
الإلكتروني للشركة وموقع مراقب عام الشركات والذي تم توجيهه للمساهمين،
ولا يوجد ما يمنع من إشارة رئيس الجلسة إلى الجهة التي ستقوم بالشراء و
المبلغ الذي تم التفاوض عليه مع التأكيد على المجلس بوجوب الأخذ بعين
الاعتبار الأثر القانوني ومراعاة قواعد الحوكمة وقانون الشركات عند تنفيذ
إجراءات البيع، وأن الاصل عدم وجود مصلحة بين الشركة واعضاء مجلس
إدارتها.

ثم طلب رئيس الجلسة من ممثل المدقق الخارجي شركة ارنست اند يونغ السيد
علي الردايدة بيان مداخلته في هذا البند، والتي كانت كما يلي

بين السيد علي الردايدة ممثل المدقق الخارجي للشركة انه لم يتم تقديم اي كتاب
يتضمن موافقتهم على البيع ولكن تم الإطلاع على قرارات المجلس المتعلقة
بهذا الموضوع والتقييمات العقارية والقيمة الدفترية لقطعة الأرض والمبنى
المقام عليها ومن ضمن التقديرات العقارية وما ورد في كتابنا وكما هو وارد في

التقديرات فإن المبلغ المعروض من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو أعلى من التقديرات العقارية بمبلغ بسيط جداً ولكن هو أعلى من مبالغ التقديرات.

وفي مداخلته لمندوب البنك العربي السيدة هانيا ابو عيطة بينت ان كامل قطعة الارض مرهونة للبنك العربي.

وفي استفسار للمهندس عزمي الزربا عضو مجلس الإدارة انه هل هناك تضارب مصالح في عملية البيع للضمان الاجتماعي كونه عضو مجلس ادارة حيث وضع الرئيس انه لا تضارب مصالح في هذا الموضوع.

ثم عرض رئيس الاجتماع على السادة المساهمين الحضور المقترح المقدم من مجلس الإدارة بيع بعض من أصول الشركة (مبنى المؤسسة الرئيسي الواقع على شارع الملكة رانيا العبدالله) قطعة الارض ضمن اراضي شمال عمان قرية الجبيهة حوض عراق زحف قطعة رقم ٣٤٨ مساحة (٧) دونم و (٩٦) متر وما عليها من مباني ، وانه تم تقدير قيمتها من خلال ثلاث مقدرين مختلفين ومعتمدين لدى دائرة الاراضي والمساحة

وقد وافقت الهيئة العامة على بيع (مبنى المؤسسة الرئيسي الواقع على شارع الملكة رانيا العبدالله) قطعة الارض ضمن اراضي شمال عمان قرية الجبيهة حوض عراق زحف قطعة رقم ٣٤٨ مساحة (٧) دونم و (٩٦) متر وما عليها من مباني، بالأغلبية العظمى ونسبة (٩٩.٩%) من الاسهم الحاضرة للاجتماع ولم يصوت مساهمين اثنين يملكون ما مجموعه (١,٥٠٣) اسهم "الف وخمسة وثلاثة اسهم" أي مانسبته (٠.٠١%) من الاسهم الحاضرة للاجتماع.

البند الثاني

التعديل على النظام الاساسي للشركة باضافة غاية خدمات التدريب الاعلامي
(١١٢٤٤٥) لغايات الشركة.

عرض رئيس الاجتماع على السادة المساهمين الحضور التعديل على العقد والنظام الاساسي للشركة باضافة غاية خدمات التدريب الاعلامي (١١٢٤٤٥) لغايات الشركة.

وقد وافقت الهيئة العامة على التعديل على العقد والنظام الاساسي للشركة باضافة غاية خدمات التدريب الاعلامي (١١٢٤٤٥) لغايات الشركة، ونسبة (٩٩.٩%) من الاسهم الحاضرة للاجتماع ولم يصوت مساهمين اثنين يملكون ما مجموعه (١,٥٠٣) اسهم "الف وخمسة وثلاثة اسهم" أي مانسبته (٠.٠١%) من الاسهم الحاضرة للاجتماع.

البند الثالث

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الواردة في القرارات اعلاه.

عرض رئيس الاجتماع على السادة المساهمين الحضور تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الواردة في القرارات اعلاه.

وقد وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الواردة في القرارات اعلاه، وينسبة (٩٩.٩%) من الاسهم الحاضرة للاجتماع ولم يصوت مساهمين اثنين يملكون ما مجموعه (١,٥٠٣) اسهم "الف وخمسة وثلاثة اسهم" أي مانسبته (٠.٠٠١%) من الاسهم الحاضرة للاجتماع.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في أعمال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة ودورهم المقدر في تطور وتقديم وازدهار المؤسسة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وأعلن إنتهاء الاجتماع.

يقر رئيس مجلس الإدارة والكاتب بالانعقاد الاجتماع وصدر القرارات وفق احكام القانون.

رئيس الاجتماع

محمد التل

م. مراقب عام الشركات

د. سامي الخرابشة

كاتب الجلسه

معتصم الحديدي