

٠٨١٨ ٠٥ ٠٢ ٢٠ ١٢ ٢٩

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان، الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر.

GENERAL Assembly - SOPP - 21/2/2005

تحية طيبة وبعد،

يسرني إعلام معاليكم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر / جريدة الدستور، قد قرر في اجتماعه الأخير، دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٣٠ الساعة الواحدة من بعد الظهر في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملكة رانيا العبدالله، ونرفق لمعاليكم المرفقات التالية:
نسخة من ميزانية الشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١
أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وكذلك نسخة من تقرير مجلس الإدارة عام ٢٠٠٤.

وقد تم التصريح عن نتائج أعمال الشركة بجريدة الدستور بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٦ (مرفق نسخة من الجريدة).

وسنقوم بتزويدكم بـ (٥٠) نسخة مطبوعة من تقرير مجلس الإدارة التاسع عشر فور الانتهاء من الطباعة وقبل نهاية الشهر.

نأمل تزويدنا بكافة عقود البيع والتحويل قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع أعلاه ليتسنى لنا تثبيت الملكية كما هي واردة في العقود وسجلات المساهمين لحصر أسماء المساهمين الذين سيحضرون الاجتماعين أعلاه.

كما نسلم لكم هذا بمثابة دعوة كريمة لحضور الاجتماعين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام

سيف الشريف

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

السجل

٢٠٠٥

١٩٨٨

رقم الملف

المجلة

المرفقات:

ميزانية عمومية باللغة العربية

ميزانية عمومية باللغة الإنجليزية

نسخة من تقرير مجلس الإدارة

نسخة من جريدة الدستور

الشركة الأردنية للصحافة والنشر JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO.

ص.ب: ٥٩١، عمان ١١١١٨، شارع الملكة رانيا العبدالله، الأردن. هاتف: ٥٦٠٨٠٠٠ (+٩٦٢٦). فاكس: ٥٦٦٧١٧٠

P.O.Box: 591, Amman 11118, Queen Rania St., JORDAN, Tel: (+ 9626)5608000, Fax: 5667170

E-mail: dustour@addustour.com.jo

تصريح مجلس الإدارة

سادساً: التوصيات:

- حضرات المساهمين الكرام،
- تطبيقاً لقانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإننا نوصي هيئتكم الموقرة، بعد الاطلاع والمناقشة، الموافقة على ما يلي:
١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر وإقراره.
 ٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليه.
 ٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
 ٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية للشركة عن سنة ٢٠٠٤، والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
 ٥. تخصيص الأرباح حسب ما هو مقترح من مجلس الإدارة، حيث يوصي مجلس الإدارة باحتساب احتياطي اجباري بمبلغ (٧٦) ألف دينار، وكما نص عليه قانون الشركات (المادة ١٨٦).
 ٦. علماً بأن الشركة توقفت عن احتساب المخصص الاحتياطي الاجباري لبلوغه الحد القانوني منذ عام ٢٠٠٢. عندما كان رأس المال ٢.٥ مليون دينار. واستدأت بالاحتساب مرة أخرى عند زيادة رأس المال ٣.٣ مليون دينار.
 ٧. كما ويقترح المجلس تخصيص ١٥ ٪ من صافي الأرباح للتوزيع نقداً على المساهمين البالغ ٤٩٥ ألف دينار.
 ٨. تدوير الرصيد الباقي وقدره (٨) آلاف دينار.
 ٩. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ١٠. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد لمدة عام واحد من القطاع الخاص خلفاً للمرحوم الأستاذ جمال أبو عيشه الذي توفاه الله يوم ٢٠٠٥/١/١٤.
 ١١. أية أمور أخرى.

حضرات المساهمين الكرام،

كما تعلمون، فإن شركتكم تحتفل في الثامن والعشرين من آذار من كل عام، بذكرى تأسيسها والذي كان في ١٩٦٧/٢/٢٨. وتدخل هذا العام عامها التاسع والثلاثين، وهي أكثر ثقة بالنفس والمستقبل، لذا فإن هذا التقرير الذي بين أيديكم، هو التقرير التاسع عشر من عمر شركتكم، والتي بدأت كشركة خاصة، ثم تحولت إلى شركة مساهمة عامة في بداية العام ١٩٨٦، يصدر عنها أقدم صحيفة أردنية يومية، وهي جريدة الدستور، والتي ما زالت مستمرة بالصدور منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، والشركة إذ تفخر بما حقته على المستويات الإعلامية والاستثمارية والمالية والإدارية، كواحدة من كبريات الشركات الأردنية، لتعديكم بمزيد من بذل الجهد سنوياً، لتحقيق أفضل النتائج المالية والصحية معاً.

لقد ساعد دعمكم وتعاونكم وثقتكم، على تحقيق هذه النتائج المميّزة لشركتكم، ومجلس الإدارة الجديد وهو يودع عاماً جديداً من سنوات عمر الشركة، بجهد دؤوب موصول ليقود مسيرتها عبر السنوات القادمة، يجد من واجبه أن يحيي من خلالكم قراء "الدستور" و "الدستور الرياضي" و "الستار" ومعلنينهم، ووكلاء الإعلان والتوزيع، وكافة المتعاملين مع المطابع التجارية ومراكزها الفنية المختلفة، وكذلك الشركات الوطنية، ويتقدم بخالص الشكر والعرفان لهم لوقوفهم معنا ومؤازرتهم لنا خلال العام، مما ساعد على بقاء شركتكم دوماً في المقدمة.

كما يفتتح المجلس هذه المناسبة، لتقديم أسى آيات الشكر والامتنان إلى كافة العاملين بالشركة من صحفيين وإداريين وفنيين بأقسامها وإداراتها المختلفة، لما يبذلونه ويقدمونه باستمرار من جهد مثمن وكفاءة عالية، كانت نتيجتها هذا التقرير السنوي المشرف بإذن الله.

ويعتقنا الله جميعاً بخدمة هذا الوطن الغالي، وخدمة هذه الشركة الوطنية الرائدة وتطوير أداؤها وتفعيل إنجازاتها، لتظل واحدة من مفاخر بلدنا الكثيرة، التي يرعاها قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه ذكراً لبلدنا وأمتنا العربية والإسلامية. إنه نعم المولى ونعم النصير.

رئيس مجلس الإدارة
كامل الشريف