

المؤسسة الصحفية الأردنية
Jordan Press Foundation

الرقم: ٦٨٦/٨/٦
التاريخ: ٢٠٠٩/٣/١١

الساده بورصة عمان المحترمين

تحية طيبه

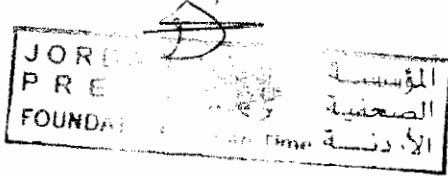
G.A-PRES - ١٥١٣/٢٠٠٩

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الثالث والعشرون
للمؤسسة الصحفية الاردنيه / الرأي

تتشرف المؤسسة الصحفية الاردنيه / الرأي بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعه الحاديه عشره من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٦ في مبنى المؤسسة الصحفية الاردنيه / الرأي - قاعة الندوات وذلك للنظر في جدول الاعمال (المرفق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

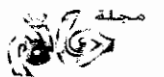
المدير المالي
ايمن الرواشده



قسم المساهمين

الصادر
١١٦٥
٢١.١٣
١١/٣/٢٠٠٩

THE JORDAN TIMES



رقم المساهمة:

اسم المساهم:

العنوان:

عدد الأسهم:

دعوة لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة

تحية طيبة و بعد،

عملا بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ والمادة (١٢٠) من النظام الأساسي للشركة فقد تقرر دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٦ في مبنى المؤسسة الصحفية الأردنية /الرأي -قاعة الندوات و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣
 ٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ و الخطة المستقبلية و المصادقة عليها.
 ٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١
 ٤. مناقشة البيانات الحسابية الختامية للشركة للسنة المالية (٢٠٠٨) و المصادقة عليها.
 ٥. الموافقة على تخصيص الأرباح بالشكل المقترح من مجلس الإدارة و توزيع حصة أرباح نقدية على المساهمين بمعدل دينار واحد للسهم الواحد.
 ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٠٨
 ٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠٠٩) و تحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
 ٨. أية أمور أخرى
- نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع شخصيا في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذا الاجتماع أو أي اجتماع قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع و ذلك بتعبئة و توقيع التوكيل المرفق و إيداعه لدى قسم المساهمين في المؤسسة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
د. فهد الفانك

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة

رقم المساهمة :
عدد الأسهم :

صك توكيل

الى السادة الشركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة

انا من بصفتي مساهم في شركة المؤسسة الصحفية الأردنية

المساهمة العامة قد عينت السيد من

وكيلا عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي تعقده الشركة في يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٦ أو أي موعد أخر قد يوجّل إليه الاجتماع المذكور.

تحرر في هذا اليوم من شهر لسنة

اسم الشاهد توقيع الموكل

توقيع الشاهد

رقم المساهمة: «
اسم المساهم: «
العنوان: «
عدد الأسهم: «
«

دعوة لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة

تحية طيبة و بعد،

عملاً بأحكام المواد ١٧٢-١٧٦ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ و المواد ٢٤-٢٦ من النظام الأساسي للشركة فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية / الرأي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٦ في مبنى المؤسسة الصحفية الأردنية / الرأي -قاعة الندوات و ذلك لبحث و اقرار الموضوع التالي:-

تعديل بعض المواد في النظام الأساسي للمؤسسة وكما يلي:

- ١- إلغاء المادتين ١٠ و ١١ من النظام الأساسي للمؤسسة و المتعلقةتين بشهادات الاسهم والاستعاضة عنهما بالمادة ٩ فقط، حيث أصبحتا لاغيتين حكماً بموجب تعليمات و أنظمة هيئة الأوراق المالية.
 - ٢- تعديل المادة (١٨) من النظام الأساسي للمؤسسة بحيث تصبح "يجوز للمؤسسة ان تمتلك جزءاً من اسهمها وبيعها بموجب البند هـ من المادة ٩٨ من قانون الشركات".
 - ٣- تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للمؤسسة بحيث يصبح من حق المؤسسة الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية حيث تقتضي طبيعة اعمال المؤسسة الاقتراض والحصول على تسهيلات لسير العمل على ان يصبح نص المادة كما يلي:
- "يحق للمؤسسة اصدار اسناد قرض والحصول على قرض وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في قانون الشركات والانظمة الصادرة بمقتضاه وأي قانون آخر مختص للحصول على قرض.

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" المساهمة العامة

رقم المساهمة : «
عدد الأسهم: «

صك توكيل

الى السادة الشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" المساهمة العامة

انا « من بصفتي مساهم في شركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" المساهمة العامة قد عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة في يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٦ أو أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور.
تحرر في هذا اليوم من شهر لسنة
اسم الشاهد توقيع الموكل