

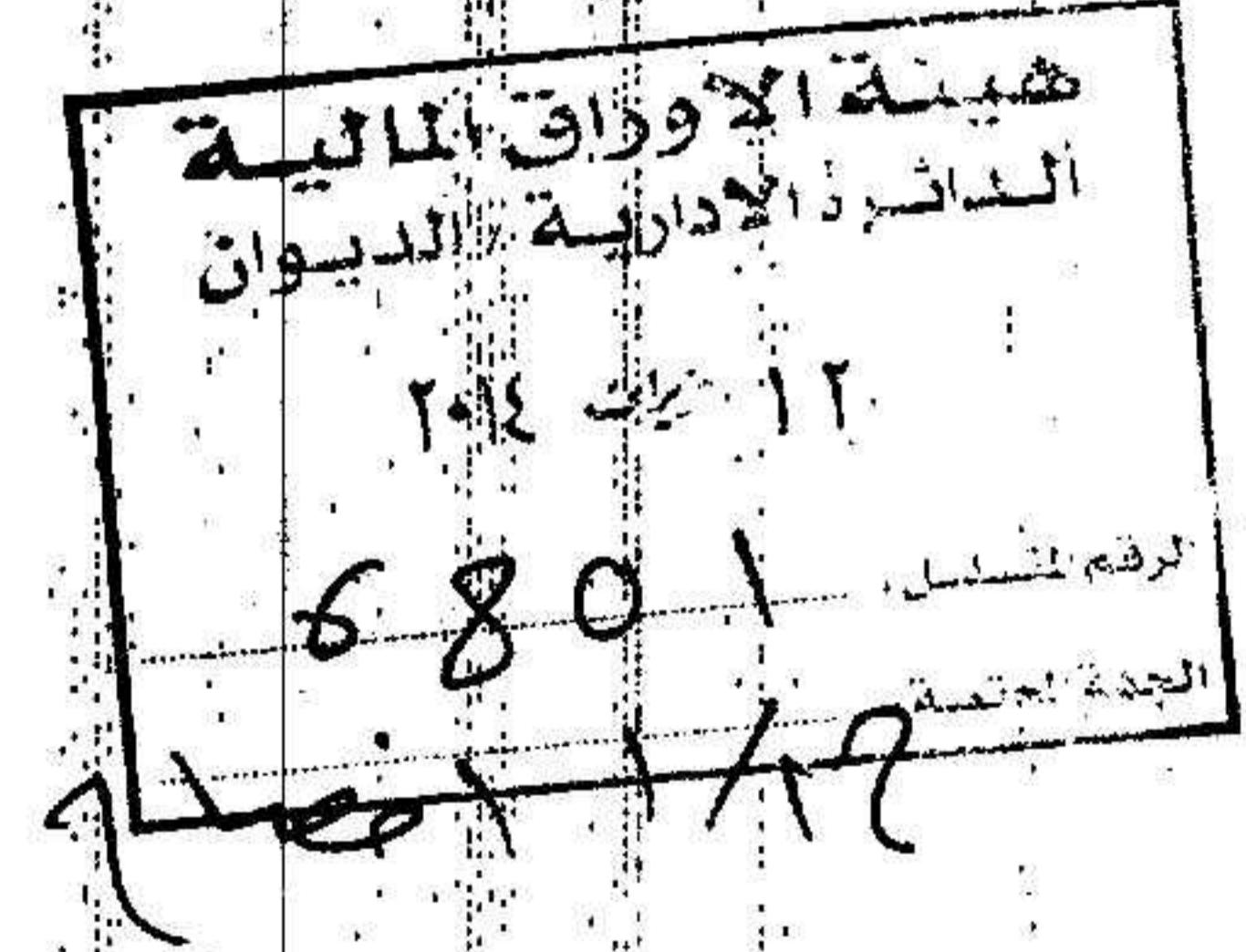
للاطلاع
بـ
٢٠١٤/٤/٢٧
٦٩٣ / ٦ / ٦
٢٠١٤/٤/٢٧
٦٩٣ / ٦ / ٦

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طبيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون للمؤسسة
الصحفية الاردنية المتعدد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧

وتفضلا بقبول فائق الاحترام



• الصادر
• قسم المساهمين

الجورنال

THE JORDAN TIMES



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون
لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" "اجتماعها السنوي العادي الثامن والعشرون في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٤/٢٧ في مجمع مطبع الرأي الجديد طريق المطار برئاسة معالي سعيم المعطبه رئيس مجلس الإدارة وحضور ممثل مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد غسان ضمره وممثل شركة "ديلويت & توشن" المدقق الخارجي السيد لحمد الشتيوي ومدير عام المؤسسة السيد إبراهيم الدويري / حضور مجلس الإدارة .

كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وهم المسادة بـ سهير العلي ، عزمن الكايد ، منصور النابسي ، عبد الحفيظ العجلوني ، محمد المصري ، د. محمد الطراوينه ، وقد اعتذر عن الحضور السيد يثال البسطامي بسبب السفر . وتم التأكيد من أنه تم إرسال كافة الدعوات والنشر في الصحف وفي وسائل الإعلام المرئي أو المسموع . وبهذا يكون الاجتماع قانونيا وآية قرارات تصدر عنه قانونية . وفي بداية الاجتماع رحب معالي سعيم المعطبه رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمره .

ثم أعلن السيد غسان ضمره مندوب مراقب عام الشركات عن اكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغ عدد الحضور (٢٤) أربعة وعشرون مساهمًا من أصل (٥١) الف وخمسة وأربعين وأربعين مساهمًا بحملون (٤٣٩٤٠٢٨٧٢) سبعة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعين وتسعمائة سهماً بالإضافة إلى (٨٨٧٥٢) ملايين وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانمائة وثمانون سهماً بالوكالة حيث كان مجموع الأسهم (٨٢٦١٢٠) ثمانية ملايين وستمائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون . وبذلك نسبة الحضور (٨١%) من أصل رأس المال الشركة البالغ (١٠) عشرة ملايين سهم .

تلي رئيس الاجتماع كلمته الواردة في التقرير السنوي كما يلى :
 يسعدني وزملائي الكرام أعضاء مجلس إدارة شركة المؤسسة الصحفية الأردنية أن نرحب بكم في هذا الاجتماع السنوي العادي الثامن والعشرون ، لأقدم لكم تقرير المجلس عن عام ٢٠١٣ وفق المتطلبات القانونية وشروط المحاكمة .
 يضم هذا التقرير البيانات الحسابية الختامية لسنة ٢٠١٣ وتقرير مدققي الحسابات وكافة الإيضاحات والإفصاحات اللازمة .

حضرات المساهمين الكرام
 لقد توليت وزملائي الكرام أمانة المسؤولية في النصف الثاني من تشرين الماضي لتكميل مسيرة من سبقونا الذين نقدر لهم جهد ايجابي وخلاص في إدارة المؤسسة الأردنية الرائدة ، كما نقدر كل العاملين في المؤسسة في كافة الإدارات الصحفية والإدارية والفنية إخلاصهم وحرصهم على أن تبقى الرأي عنوانا من عناوين الثقلة والإعلام الأردني والعربي .

وقد حرص المجلس على الاستمرار في تطبيق السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الانفاق وترشيده ، وعملنا على إدارة الموارد وتفق الألوانات لتحقيق الاستقرار للمؤسسة وتحفظ حقوق العاملين .

المؤسسة الصحفية الأردنية
Jordan Press Foundation

لقد أنجزت المؤسسة خلال السنوات الأخيرة مشروع مجمع المطابع بخلفة إجمالية تجاوزت (٣٧) مليون دينار ، وقد بدأ عمله التجريبي مع بداية تشرين ثالث ، عام ٢٠١٣ ، ويحتمل هذا المشروع أولوية في عمل مجلس الإدارة من حيث استكمال كافة متطلباته المالية والإدارية إضافة إلى ضرورة تسويقه وتشغيله بالقصص قدراته بما في ذلك تحويله إلى مركز مالي مستقل وشركة مستقلة مملوكة بالكامل لمؤسسة الرأي وفتح الباب أمام شراكات مع مستثمرين آخرين كما عمل مجلس الإدارة في الفترة الماضية على تبني قرارات اضبط الإنفاق والتخفيف من النفقات بالتعاون مع العاملين في كافة الدوائر ، إضافة إلى متابعة حثيثة من المجلس ولجانه المختصة والإدارة التنفيذية تلف التوزيع والإعلان بما يحقق زيادة في الإيرادات .

كما عمل المجلس على متابعة الفحص المستحق للشركة والتي يصل عمن بعضها إلى أكثر من عشرين عاما ، ونأمل أن نصل من خلال المتابعة والتسويات المالية إلى تحصيل الحد الأقصى الممكن من الديون .

كما طلب المجلس من إدارات التحرير ومركز الرأي للدراسات تقديم خطط لتطوير الأداء المهني والإعلامي للمؤسسة وستتم مناقشتها وإقرارها بما يحقق الغاية المشودة . نأمل أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الخطوات الجادة والمتميزة في إدارة الملفات الكبرى للمؤسسة بما يحقق الاستقرار المالي والإداري ، ويسعدن التعامل الإيجابي مع أي مشكلات ، وإدارة موارد المؤسسة البشرية والمالية والمادية على أحسن وجه .

ثم عين رئيس الاجتماع العميد معتصم العبدلي كاتباً الجلسة والسادة مجدي وصفى التينة وعبد اللطيف يوسف البيتاوي مناقشين .

وبعد ذلك بدأ الرئيس بعرض الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وكيفت كما يلى :

١- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادمة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١

بناء على طلب رئيس الاجتماع وموافقة الهيئة العامة تم الاستماع بتلاوة قرارات محضر الهيئة السابقة (السابع والعشرون) فقط .

٢- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والخطبة المستقبلية ومناقشتها :

عرض رئيس الاجتماع على الحضور تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن احتفال المؤسسة لعام ٢٠١٣ والذي وزع على المساهمين مع الدعوات الموجهة إليهم، وقد وافقت الهيئة العامة على اعتماد كاتب الجلسة من تلاوته كونه وزع على المساهمين .

٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشتها :

تلئ السيد أحمد الشتيوي مندوب شركة "بلويوت & توشن" تقريره عن حسابات الشركة لسنة ٢٠١٢ ، وعرض الرئيس التقرير للمناقشة حيث وافقت الهيئة العامة على مناقشته ضمن الحسابات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة . وكان تقرير المدقق نظيفاً بدون أية تحفظات .

الرأي

THE JORDAN TIMES

الرأي

جريدة

الرأي

جريدة

المؤسسة الصحفية الأردنية
Jordan Press Foundation

٤- مناقشة البيانات الحسابية الختامية عن سنة ٢٠١٣ و المصادقة عليها:

عرض رئيس الاجتماع مناقشة البيانات الحسابية الختامية للشركة، وتقرير مجلس الاداره والخطة المستقبلية وتقرير مدققي حسابات الشركة، بشكل موحد حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك وكانت المناقشات كما يلي :-

د- سمير بدوان القطامي:

تقدم الدكتور سمير القطامي بعض الاستفسارات بخصوص الاجتماع حيث تسئل العذاء لم يتم عقد الاجتماع في مبنى المؤسسة الرئيسي؟ بما في ذلك من تحطيف على المساهمين من هذه المسافات، كما بين وجود أخطاء لغوية في تقرير مجلس الاداره المقدم للمساهمين، وهذا ماخذ على الرأي التي تعجب بالمدققين.

وتحددت عن المشروع بأن هذا المشروع يوحى المساهمين بالطمأنينة والأمل في المستقبل إلا أنه لا يوجد لدى الاداره أي خطه إدارية مستقبلية مطمئنة للمساهمين.

إن التغير المستمر في تغيير الإدارات ورؤساء التحرير وبشكل درامي أدى إلى سقوط السهم وتذبذب سعره وكذلك اثر على توزيع الأرباح على المساهمين وبين في مدخلته أن مستوى صحيفه الرأي قد تراجع فكريًا وفنيًا حيث تم الاستقاء عن بعض الكتاب المتميزون ببعض الكتاب الآخرين.

وتقديم باستفسار عن أعداد الموظفين الزائدة وعن حجم العمل حيث أن هذا يؤدي إلى كلف و خسائر كبيرة، ولا وجود لخطه قادمة بهذا الخصوص.

أين وصلت القضايا المرفوعة من قبل رؤساء التحرير السابقين؟ وما المبالغ التي تم دفعها؟ نحن المساهمين لنا الحق أن نتساءل.

كما انه في جميع تقارير مجلس الاداره تتضمن وجود خطه تشريعية في النعمانات أما في الحسابات فلا نجد ذلك التشريع، ونكتشف ان النعمان تزيد و الخطه التشريعية عبارة عن سراب. تم صرف راتب العمال عذر للموظفين على الرغم من تحقيق خسائر السنة الثانية على التوالي.

ولماذا لا يتم الاستقاء على بعض السيارات في مثل هذه الظروف التي تعي بها الشركة والتي تكلف (٥٠٠) ألف دينار سنويًا مع سائقها وتخفيض بعض الرواتب.

ذكر بالبيانات المالية انه يوجد ما يزيد عن (٦٣) مليون دينار موزعة بين احتياطي خاص واحتياطي اختياري واحتياطي اجياري أين هذه المبالغ؟ ولماذا تفترض بقوالد ١٠% ولماذا لا توزع هذه الاحتياطيات؟

كما اشار على الحديث عن تاسيس شركة مساهمة خاصة ما هي هذه الشركة؟ وما اهدافها؟ وما العمل الذي ستقوم به؟

والغريب بالأمر أن التراجع في الصحيفة مستمر في التوزيع والإعلان، والتكليف في زيادة هل هناك خطه لتلافي ذلك؟

ذكر في صفحة ٣٧ من التقرير السنوي أن هناك أرباح (٤,٧) مليون دينار تم انتهاي بخسران مليون دينار هذا يعني أن عام ٢٠١٣ أسوء من العام السابق.

ذكر في صفحة ٣٩ من التقرير المقدم من مجلس الاداره ان هناك زيادة في مشاريع تحت التنفيذ بقيمة (٤) ملايين دينار ما هي هذه المشاريع؟ كما ورد ان هناك (٦) ملايين دينار ذمم مشكوك في تحصيلها ما هي هذه الذمم؟ وكيف وصل المبلغ إلى هذا الحد؟ وما هي الأراضي التي تبلغ قيمتها (٦١) مليون دينار؟ هل هي كل الأراضي المملوكة للشركة بما فيها هذا المشروع؟ كما أضاف اغلقت الرأي الإعلانية وأغلقت مجلة حاتم ولماذا تبقي على الجورنال تابع على الرغم من تحقيقها خسائر بقيمة (٥٠) ألف دينار و الغريب ان الرقم وضع في الميزانية بين الأرباح وليس الخسائر فهل هذا التضليل؟

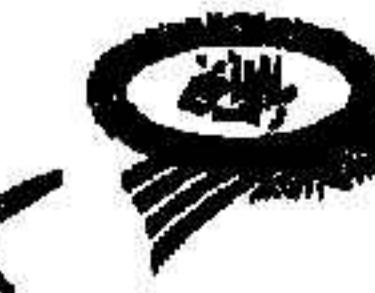
صفحة ٦٤ من التقرير السنوي لم افهم بند استبعاد (٨٣) ألف دينار.

الرأي

THE JORDAN TIMES

الرأي

جريدة



مالي رئيس المجتمع

- رد رئيس الاجتماع على استفسارات السيد سمير بدوان القطامي كما يلي:-
- ان مسألة اختصار مكان الاجتماع جاءت لتعريف المسادة المساهمين بهذه المشروع و بسبب اخر ان المكان هنا اوسع وهو بالنهاية اجتهاد.
 - ان مسألة الاخطاء النحوية موجودة ونعتذر بخصوصها المسادة المساهمين توليت وزملائي منذ ٥ شهور هذه المسؤولية وتبين لنا ان المسألة الخطمي والتي استنزفت موارد الرأي (٣٧) مليون دينار هو هذا المشروع و هو اجتهاد استثماري سابق ونحنمنذ بداية شهر ١٢/١٠/٢٠١٣ كان المطلوب هنا تأمين الالتزامات المطلوبة للرأي ومنها الدفعه الأخيرة لاماكن الطباعة (١,٧) مليون دينار تقريباً بالإضافة إلى راتب شهر ١١ وراتب السادس عشر للموظفين، وجميع هذه الالتزامات متراكمة ومتراكمة حتى أن القرض الذي تم الحصول عليه من البنك العربي استند في تسديد بعض الالتزامات المتراكمة منها التزامات المشروع.
 - هناك جهد كبير يبذل من خلال جميع فئات المؤسسة للترشيد وتحقيق الانفاق في المؤسسة إلا إنارتفاع بعض الكلف التحرير والورق والرواتب والتي يدخل ضمن المصاريق وهذا سبب عدم ظهور نتائج الترشيد.
 - كما انه وللتاريخ يتربّب التزام للمقابل بقدر تقريباً بمبلغ (٤) مليون دينار كالتزام على المشروع.
 - بخصوص إعادة الهيكلة لا أستطيع أنا او أي أحد من زملائي إنهاء خدمات الموظفين لأن في تلك مسألة اجتماعية وسياسية وهذا ليس خيانة كما أنه لم يعين بالرأي اي موظف التزاما بقرارات وقف التعين.
 - مسألة النعم المشكوك في تحصلها معظم هذه النعم متراكمة وسابقة مصدر بها قرارات عن المحاكم المختصة ولكن معظم المدينين متغرين ولموالיהם محجوزة والجهد مستمر نحو إنجاز التسويات معهم.
 - مسألة الجوردن تأنيز وتحقيقها للضياع ان صحيفه الجوردن تأنيز هي الوحيدة الناطقة باللغة الإنجليزية في الأردن وتقيم رسالتها وبعض المؤسسات الفكريه لا تتبع نجاحاتها بالربح والخسارة حيث أنها جهة فكرية تقدم رسالة فلا ينظر إلى معيار الربح بحد ذاته وعلى الرغم من ذلك تم حقد العديد من الاجتماعات مع رئيس تحرير الجوردن لتعزيز إيرادات الصحيفة.

تقديم السيد المدير العام

- ان مبالغ الاحتياطيات هي عبارة عن أصول وليس مبالغ نقديه وتقدير قيمة الموجودات (٥١) مليون دينار.
- نحن بصدّد إعادة الهيكلة كما إننا بصدد فصل المجتمع عن الرأي بشركة مستقلة وستحدث بالقرب العاجل.

THE JORDAN TIMES

الرأي

وبعد ذلك عرض رئيس الاجتماع على الحضور المصادقة على البيانات المالية للمؤسسة وتقدير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وتقدير مدققي الحسابات حيث تعنت الموافقة بالإجماع.

مajeed
الخطيب

المؤسسة الصحفية الأردنية
Jordan Press Foundation

٥- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة :
وافقت الهيئة العامة على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال المؤسسة عن
عام ٢٠١٣ في حدود القانون .

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم :
عرض رئيس الاجتماع موضوع انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٤
وتحديد أتعابهم حيث أبدى السيد أحمد اشتيفي مندوب شركة " ديلويت & توشن " (وبناء
على علم موجود لديهم بوجود لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لاختيار مدقق حسابات
آخر) اعتذاره عن تدقيق البيانات المالية للمؤسسة لعام ٢٠١٤ ، كما تقدم السيد محمد الصرابرة
ممثل المساهم المؤسسة العلامة للضمان الاجتماعي بترشح السادة " أرنست آند بونغ " كمدققين
حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وحيث أنه كان المرشح الوحيد . أعلن مندوب مراقب عام الشركات
فوز شركة " أرنست آند بونغ " بالتركيبة كمدققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٤ .
الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعاب مكتب تدقيق الحسابات المنتخب .

٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لسنوات الأربع القادمة :
بين مندوب مراقب عام الشركات أنه وحسب النظام الأساسي للشركة أن عدد أعضاء
مجلس الإدارة (٩) أعضاء ينتخبوا بالاقتراع العري . وأنه من شروط العضوية امتلاك
(١٠٠) ألف سهم كحد أدنى كما بين مندوب مراقب عام الشركات بأن هناك قرار صادر عن
ديوان تفسير القوانين ضمنه اعتبار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساهمة متساوية
عامة كغيرها من المؤسسات ولا تعتبر مؤمنة عامة . وبناء عليه فإن المساهم المؤسسة
العامة للضمان الاجتماعي تعامل كباقي المساهمين في الترشح لعضووية المجلس والتصويت
عليها . حيث أعلن عن فتح باب الترشح لعضووية مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات
قادمة ، وعليه رُشح كل من السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الأربع ممداد) : شركة
راما للاستثمار والانخار (مقعد واحد) والبنك العربي (مقعد واحد) ، منصور حكمت النابلسي
، عبد الرحيم البقاعي ، عيسى حيدر مراد ، عزمي الكايد ، سمير بدوان القطامي ، سمعان توفيق
البوري . حيث أغلق باب الترشح . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من المرشحين بيان
رغبة أحدهم بالانسحاب فلم يتقدم أحد برغبته بذلك وأغلق باب الانسحاب .

السيد عزمي الكايد

طلب السيد عزمي الكايد تثبيت مداحته بالمحضر والتي جاءت كما يلى :
أنه يوجد نص في النظام الأساسي للشركة يفيد بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمثل
بمجلس الإدارة بخمسة أعضاء وذلك حسب نسبة مساهمتها في رأس المال ، دون أن يكون لها
الحق في التصويت على الأعضاء الباقيين . وبناء عليه اطلب الانسحاب من الترشح لعضوية
مجلس الإدارة ، ثم رفض مندوب مراقب عام الشركات قبول الانسحاب حيث أن باب الانسحاب
أغلق و الاقتراع قد بدأ .

تم تسليم أوراق الاقتراع لمندوب مراقب عام الشركات وبعد أن تم التأكد من تسليم
جميع الأوراق من المساهمين الحاضرين حيث تم تسليم (٢٠) ورقة اقتراع من أصل (٤٤)
ورقة .

الرأي العام

THE JORDAN TIMES

الرأي العام

مجلة

مجلة

المؤسسة الصحفية الأردنية
Jordan Press Foundation

انتهت عملية فرز الأصوات أمام جموع الحضور ولم يقدم أحد المساهمين اعتراضة على عملية الجمع وقد حصل المرشحون على الأصوات التالية:-

- ١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٢٠٠٩٨٨٩٥) سهم
- ٢- شركة راما للاستثمار والادخار (٥٩٣٥٧٢٩٥) سهم
- ٣- البنك العربي (٣٨٨١٤٦٢) سهم
- ٤- عبد الرحيم البغاعي
- ٥- عيسى حيدر مراد
- ٦- منصور حكمت النابلسي
- ٧- عزمي محمود الكليل
- ٨- سمعان توفيق البوري
- ٩- سمير بدوان القطامي

و بذلك أعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز السادة التالية أسماؤهم بحضورية مجلس الإدارة للشركة:-

- ١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (أربع مبادع) حصل على (٢٠٠٩٨٨٩٥) سهم
- ٢- شركة راما للاستثمار والادخار (مقدار واحد) حصل على (٥٩٣٥٧٢٩٥) سهم
- ٣- البنك العربي (مقدار واحد) حصل على (٣٨٨١٤٦٢) سهم
- ٤- عبد الرحيم البغاعي حصل على (٢٠٠٩٧٢٥٢) سهم
- ٥- عيسى حيدر مراد حصل على (٣٣٣٢٠٠٩٢٠) سهم
- ٦- منصور حكمت النابلسي حصل على (٩٥٩٠٨٢٥٩٢) سهم

٨- آية امور أخرى:

لم يعرض أحد من المساهمين آية امور أخرى للمناقشة .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع المساهمون على حضورهم ومشاركتهم في أعمال الهيئة العامة ودورهم المقدر في تطوير وتقديم وازنهار مؤسسنا وتعنى للجمع التوفيق والنجاح ، وأعلن انتهاء الاجتماع .

رئيس الاجتماع

ممثل الملاك

ممثل الملاك

م. مراقب عام الشركات

ممثل الملاك

ممثل الملاك

كاتب الجلسه

معتصم الحديدي

الرأي العام

THE JORDAN TIMES

الرأي العام

الرأي العام

الرأي العام

الرأي العام