

الرقم: ٧٨٥/٦

التاريخ: 2020/8/24

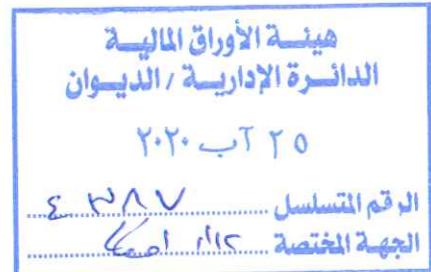
الرقة ببركة الله عز  
٧/٠٠

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

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه نسخه من قرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون  
وغير العادي للمؤسسة الصحفية الاردنية المنعقد بتاريخ 2020/8/16 .

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس قسم المساهمين

تماره شنك



الرأي

THE JORDAN TIMES

- الصادر

- قسم المساهمين



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

### لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" اجتماعها غير العادي، تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦ عن بعد عبر وسيلة الاتصال المرئي والسموع (zoom) برئاسة الأستاذ محمد التل رئيس مجلس الإدارة وحضور ممثل مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد عادل الحياري، وممثل شركة "أرنست و يونغ" المدقق الخارجي السيد علي الردايدة، ومدير عام المؤسسة السيد جهاد الشرع.

كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة السادة :

سامي سميرات (نائب الرئيس)، محمد الصباغ، عزمي زربا، نافذ عليان، شركة راما للاستثمار (مازن الشوابكة)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (احمد الحويان)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (منال عريقات)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عدنان ابو الراغب).

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

في بداية الاجتماع رحب الأستاذ محمد التل رئيس الاجتماع بمندوب مراقب عام الشركات السيد عادل الحياري، ومندوب مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة والمساهمين الحاضرين للإجتماع.

ثم أعلن الأستاذ محمد التل رئيس الاجتماع، اكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغ عدد الحضور (٤) "اربعة" مساهمين من اصل (١٤١٦) "الف واربعمائة وستة عشر" مساهمًا يحملون (٦,٤٩٣,٣٨٠) "ستة ملايين واربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانون" سهماً جميعها بالاصالة، وبلغت نسبة الحضور (٦٤.٩%) من اصل رأس المال الشركة البالغ (١٠) عشرة ملايين سهم، وبهذا يكون الاجتماع قانونيا وأية قرارات تصدر عنه قانونية.

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد عادل الحياري من رئيس الاجتماع المباشرة في جدول اعمال الاجتماع.

ثم عين رئيس الاجتماع السيد معتصم الحيدري كاتباً للجلسة والسادة ممثل المساهمين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد مؤنس عمر عبدالعال والسيد هانية ابو عطيه ممثل المساهم البنك العربي مراقبين.

وبعد ذلك بدأ الرئيس بعرض الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وكانت كما يلي : -

### البند الأول

تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٧

بناء على طلب رئيس الاجتماع وموافقة الهيئة العامة تم الاقتفاء بتلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي "الثالث والثلاثون" للهيئة العامة.

### البند الثاني

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

عرض رئيس الاجتماع على الحضور مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المؤسسة لعام ٢٠١٩" والذي نشر على الموقع الإلكتروني للشركة، ولم يعرض اي من المساهمين أي مناقشة على هذا البند وعرض الرئيس على السادة المساهمين الحضور المصادقة على التقرير وقد تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية "٢٠١٩" والخطة المستقبلية بالأغلبية العظمى وبنسبة (٩٩.٩٩٪) من الاسهم الحاضرة للجتماع وتحفظ على هذا البند المساهم عبدالكريم الوحش والذي يملك (١٩٥) سهماً أي ما نسبته (٣٪) من الاسهم الحاضرة للجتماع.

### البند الثالث

التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.

عرض رئيس الاجتماع على المساهمين الحضور مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما، والذي نشر على الموقع الإلكتروني للشركة، ولم يعرض اي من المساهمين أي مناقشة على هذا البند وعرض الرئيس على السادة المساهمين الحضور المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ وقد وافقت الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ بالأغلبية العظمى وبنسبة (٩٩.٩٩٪) من الاسهم الحاضرة للجتماع وتحفظ على هذا البند المساهم عبدالكريم الوحش والذي يملك (١٩٥) سهماً أي ما نسبته (٣٪) من الاسهم الحاضرة للجتماع.

## البند الرابع

إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس سامي سميرات.

عرض رئيس الاجتماع على المساهمين الحضور إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس سامي سميرات في مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية، وقد وافقت الهيئة العامة على إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس سامي سميرات بالاجماع

## البند الخامس

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لاحكام القانون.

عرض رئيس الاجتماع على المساهمين الحضور إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لاحكام القانون، وقد وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال المؤسسة عن عام "٢٠١٩" في حدود القانون، بالأغلبية العظمى وبنسبة (٩٩.٩٩٪) من الاسهم الحاضرة للجتماع وتحفظ على هذا البند المساهم عبدالكريم الوحش والذي يملك (١٩٥) سهماً أي ما نسبته (٣٪) من الاسهم الحاضرة للجتماع.

## البند السادس

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس

### الإدارة بتحديد أتعابهم

عرض رئيس الاجتماع موضوع انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية "٢٠٢٠" وتحديد أتعابهم، وحيث انه كان المرشح الوحيد شركة ارنست ويونغ ، وقد أعلن الاستاذ أحمد التل رئيس الاجتماع فوز شركة "ارنست ويونغ" بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة "٢٠٢٠" ، وقد وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مكتب تدقيق الحسابات المنتخب وتحفظ على هذا البند المساهم عبدالكريم الوحش والذي يملك (١٩٥) سهماً أي ما نسبته (٣٪) من الاسهم الحاضرة للجتماع.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع المساهمون على حضورهم ومشاركتهم في أعمال الهيئة العامة ودورهم المقدر في تطور وتقدير وازدهار المؤسسة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الاجتماع

محمد التل

م. مراقب عام الشركات

عادل الحياري

كاتب الجلسه

معتصم الحديدي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" اجتماعها غير العادي، تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦ عن بعد عبر وسيلة الاتصال المرئي والمسمع (zoom) برئاسة الأستاذ محمد التل رئيس مجلس الإدارة وحضور ممثل مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد عادل الحياري، وممثل شركة "أرنست و يونغ" المدقق الخارجي السيد علي الردايدة، ومدير عام المؤسسة السيد جهاد الشرع.

كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة السادة : سامي سميرات (نائب الرئيس)، محمد الصباغ، عزمي زربا، نافذ عليان، شركة راما للإستثمار (مازن الشوابكة)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (احمد الحويان)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (منال عريقات)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عدنان ابو الراغب).

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

في بداية الاجتماع رحب الأستاذ محمد التل رئيس الاجتماع بمندوب مراقب عام الشركات السيد عادل الحياري، ومندوب مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة والمساهمين الحاضرين للإجتماع.

ثم أعلن الأستاذ احمد التل رئيس الاجتماع، اكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغ عدد الحضور (٤) "اربعة" مساهمين من اصل (١٤٦) "الـ١ـ٤ـ٦ـ" مساهمة وستة عشر" مساهمًا يحملون (٦,٤٩٣,٣٨٠) "ستة ملايين واربعمائة وثلاثة وتسعون الفاً وثلاثمائة وثمانون" سهماً جميعها بالاصالة، وبلغت نسبة الحضور (٦٤.٩%) من اصل رأس المال الشركة البالغ (١٠) عشرة ملايين سهم، وبهذا يكون الاجتماع قانونيا وأية قرارات تصدر عنه قانونية.

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد عادل الحياري من رئيس الاجتماع المباشرة في جدول اعمال الاجتماع.

ثم عين رئيس الاجتماع السيد معتصم الحيدري كاتباً للجلسة والسادة ممثل المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد مؤنس عمر عبد العال والسيد هانية ابو عيطة ممثل المساهم البنك العربي مراقبين.



وبعد ذلك بدأ الرئيس بعرض الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وكانت كما يلي :

## البند الأول

إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١، بمقدار (١٣,٢٠٠,٠٠٠) دينار أردني من كامل علاوة الإصدار وكامل الاحتياطي الخاص وجزء من الاحتياطي الإختياري.

عرض رئيس الإجتماع على السادة المساهمين الحضور المقترن من مجلس الإدارة لإطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١، بمقدار (١٣,٢٠٠,٠٠٠) دينار أردني "ثلاثة عشر مليون ومائتان ألف دينار" من كامل علاوة الإصدار والبالغة (٢,٥٤٦,٤٨٣) دينار وكامل الاحتياطي الخاص والبالغة (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار وجزء من الاحتياطي الإختياري والبالغة قيمته (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار.

وقد وافقت الهيئة العامة على إطفاء ما قيمته (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني "ثمانية ملايين دينار أردني" فقط من كامل علاوة الإصدار بقيمة (٢,٥٤٦,٤٨٣) دينار أردني وكامل الاحتياطي الخاص بقيمة (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني، وجزء من الاحتياطي الإختياري بقيمة (٤٥٣,٥١٧) دينار أردني بالأغلبية العظمى وبنسبة (٩٩.٩٨٢٪) من الأسهم الحاضرة للإجتماع وتحفظ على هذا البند المساهم عبدالحافظ الهروط والذي يملك (١,١٨٥) سهماً أي ما نسبته (٠٠٠١٨٪) من الأسهم الحاضرة للإجتماع.

## البند الثاني

التعديل على العقد والنظام الأساسي للشركة باضافة غایة توزيع المجلات والصحف داخل المملكة وخارجها إلى غایات الشركة.( 331081 ).

عرض رئيس الإجتماع على السادة المساهمين الحضور التعديل على العقد والنظام الأساسي للشركة باضافة غایة توزيع المجلات والصحف داخل المملكة وخارجها إلى غایات الشركة الغایة رقم ( 331081 ).

وقد وافقت الهيئة العامة على التعديل على العقد والنظام الأساسي للشركة  
باضافة غاية توزيع المجالات والصحف داخل المملكة وخارجها إلى غایات  
الشركة الغاية رقم ( 331081 ) ، بإجماع المساهمين الحضور.

### البند الثالث

#### تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الواردة في القرارات أعلاه.

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

وقد وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات  
الواردة في القرارات أعلاه، بإجماع المساهمين الحضور.

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

رئيس الاجتماع

محمد التل

م. مراقب عام الشركات

عادل الحياري

كاتب مجلس

معتصم الجيدري