

الرقم: ١١١٧ / ٨ / ٦
التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢٧

معالي الدكتور بسام الساكت الاكرم
رئيس هيئة الاوراق المالية

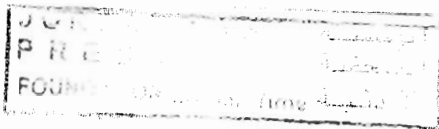
ASSEMBLY DECISION - PRES - 27/4/2009
تحية طيبة وبعد

الموضوع: محضر الاجتماعين العادي وغير العادي
للمؤسسة الصحفية الاردنية لعام ٢٠٠٨

لاحقاً لكتابنا رقم ١٠٨٣/٨/٦ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٢ وبناء على طلبكم بتزويد هيئتك
الموقرة بنسخه عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون والاجتماع
غير العادي نرفق لكم نسخه عن المحضرين اعلاه موقعين حسب الاصول بعد ان
تمت موافقة السادة مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٦ على تعديل بعض مواد
نظام الشركه التي تتعارض مع نصوص قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
نادر الحوراني

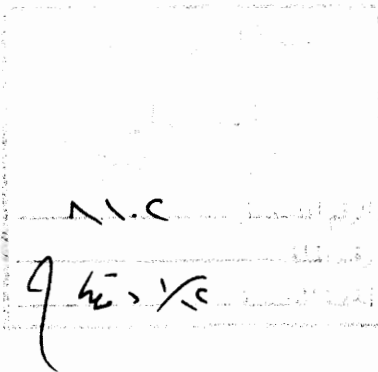


الدائرة المالية/المساهمين
الصادر

الانتهى

البورصة

٤/٢٧



THE JORDAN TIMES



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للمؤسسة الصحفية الأردنية
المنعقد بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٠٩

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية " الرأي " اجتماعا غير عادي في تمام الساعه الثانيه عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦/٣/٢٠٠٩ في قاعة الندوات بمركز الرأي للدراسات برئاسة الدكتور فهد الفانك رئيس مجلس الاداره وحضور السيد صبر الرواشده مراقب الشركات في وزارة الصناعه والتجاره .

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور فهد الفانك بالحضور وأعلن افتتاح الجلسة .
ثم أعلن السيد صبر الرواشده مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغ عدد الحضور ٢٥ مساهما من اصل ١٠٨٢ الف واثنان وثمانون مساهما يحملون ٥٩٥٦٦٢٩ سهما منها ١٦٢٧٤٣٧ سهما اصاله و ٤٣٢٩١٩٢ سهما وكاله وبلغت نسبة الحضور ٧٩% من أصل رأسمال الشركة البالغ سبعة مليون وخمسمائة الف سهم .

كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الاداره وهم الساده : د. فهد الفانك ، محمد العمد ، عزمي الكايد ، نادر الحوراني ، ينال البسطامي ، فاديا المنير ، د. محمد الجعفري ، عاصم العابد ، نصوح المجالي .
وكذلك حضر الاجتماع السيد زيد سلمان مندوبا عن مدققي حسابات الشركة " ارنست ويونغ " .

ثم عين رئيس الاجتماع السيد عمران خير كاتباً للجلسه والسيد سمعان البوري وطارق مصاروه مراقبين .

وتلا رئيس الاجتماع الأمور المدرجه على جدول الأعمال وهي :
تعديل بعض مواد نظام شركة المؤسسة الصحفية الأردنية / الرأي التي تتعارض مع نصوص قانون الشركات .

حيث قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي المدرجه على جدول الأعمال وهي :

١- الغاء المادتين ١٠ و ١١ من النظام الأساسي والخاصتين في اصدار شهادات الأسهم وتعليماتها والاكتماء بما جاء في المادة ٩ الموجودة أصلا في النظام وذلك طبقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية .

٢- تعديل المادة ١٨ من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي " لا يجوز للمؤسسة ان تمتلك اسهمها " بحيث تصبح كما يلي

" يجوز للشركة ان تمتلك جزءا من اسهمها وبيعها "
وذلك طبقا لما جاء في الفقرة هـ من المادة ٩٨ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ .



THE JORDAN TIMES



مجلة
مركز
للدراسات
ALJAI CENTER FOR STUDIES

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون
لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٢٦

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية " الرأي " اجتماعها السنوي العادي الثالث والعشرون في الساعة الحادية عشره من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٦ في قاعة الندوات بمركز الرأي للدراسات برئاسة الدكتور فهد الفانك رئيس مجلس الإدارة وحضور عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الاستاذ صبر الرواشده .

في بداية الاجتماع رحب الدكتور فهد الفانك رئيس مجلس الإدارة بالحضور وأعلن افتتاح أعمال الجلسة .

ثم أعلن عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغ عدد الحضور ٢٥ خمسة وعشرون مساهما من اصل ١٠٨٢ الف واثنان وثمانون مساهما يحملون ٥٩٥٦٦٢٩ سهما منها ١٦٢٧٤٣٧ سهما أصاله و ٤٣٢٩١٩٢ سهما وكاله وبلغت نسبة الحضور ٧٩٤% من اصل رأسمال الشركة البالغ سبعة مليون وخمسمائة الف سهم .

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :-
محمد العمد ، عزمي الكايد ، نادر الحوراني ، ينال البسطامي ، فاديا المنير ، د. محمد الجعفري ، عاصم العابد ، نصوح المجالي .

وكذلك حضر السيد زيد سلمان مندوبا عن مدققي حسابات الشركة " ارنست ويونغ" وبهذا يكون الاجتماع قانونيا وأية قرارات تصدر عنه قانونيه .

ثم عين رئيس الاجتماع السيد عمران خير كاتباً للجلسة والسادة سمعان البوري وطارق مصاروه مراقبين .

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

١. تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣ :

وافق الحضور على اقتراح رئيس المجلس وبموافقة مراقب الشركات بالاستغناء عن تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣ توفيراً للوقت ، فوافقت الهيئة .

٢. الاستماع الى تقرير مجلس الاداره والخطة المستقبلية ومناقشتها :

عرض رئيس الاجتماع على الحضور تلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي وزع على المساهمين مع الدعوات الموجهة إليهم ، وقد وافقت الهيئة العامة على اعفاء كاتب الجلسة من تلاوته كونه وزع على المساهمين .



THE JORDAN TIMES



مركز
البحر
للدراسات
ALBAI CENTER FOR STUDIES

٠٣ الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشتها :

تلا السيد زيد سلمان مندوب شركة "ارنست ويونغ" تقريره عن حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٨ ، وعرض الرئيس التقرير للمناقشة حيث وافقت الهيئة العامة على مناقشته ضمن الحسابات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة . وكان تقرير المدقق نظيفا بدون اية تحفظات .

٠٤ مناقشة البيانات الحسابية الختامية عن سنة ٢٠٠٨ :

عرض رئيس الاجتماع للمناقشة البيانات الحسابية الختامية للشركة ، وتقرير مجلس الاداره والخطة المستقبلية وتقرير مدققي حسابات الشركة ، وتخصيص الارباح وتوزيعها على المساهمين بنسبة ١٠٠% من رأسمال الشركة ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حيث لم يبدي أحد من أعضاء الهيئة العامة اية ملاحظات متعلقة بالبيانات وتمت المصادقة على البيانات بالأجماع .

٠٥ انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم:

عرض رئيس المجلس موضوع انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ ، وتحديد أتعابهم . وفتح باب الترشيح حيث رشح السيد سمعان البوري شركة "ارنست ويونغ" وأثنى على ذلك السيد محمد العمدة ولعدم ترشيح أحد وافقت الهيئة العامة على تسمية شركة "ارنست ويونغ" كمدققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم عن سنة ٢٠٠٩ .

٠٦ أية امور اخرى :

لم يطرح أحد من المساهمين أية أمور أخرى للبحث . وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الاداره أعضاء الهيئة العامة على حضورهم ومشاركتهم مثمنا دعمهم لشركتهم واهتمامهم بتفوقها وازدهارها ووجه الشكر الى قراء صحف الرأي على ثقتهم وثنى تعاون وكلاء الإعلان وأشاد بكفاءة وإخلاص الموظفين من صحفيين وإداريين وفنيين . متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .

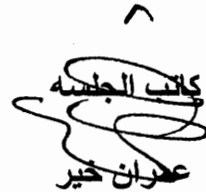


رئيس مجلس الادارة

د. فهد الفاتيك

مراقب عام الشركات

صبر البرواشكده



الأمين

THE JORDAN TIMES



مجلة
الزمان

مركز
الدراسات
ALBAI CENTER FOR STUDIES