

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السابع والثلاثون)

لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي"

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ وبموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع (zoom) عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي" اجتماعها العادي السابع والثلاثون ، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ عن بُعد برئاسة معالي الدكتور ماهر المدادحة رئيس مجلس الادارة وشارك عبر الزووم كل من السيدة فاطمة القهيوي مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة و السيد احمد الصادق ممثل شركة "أرنست اند يونغ" والسيد مؤنس عبدالعال ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وممثل شركة راما والسيدة هانية ابو عيطة ممثلاً عن البنك العربي كما شارك السيد محمد طوطح والسيد سعد ياسين والسيدة منال عريقات وحضور الدكتور جلال الدبيعي مدير عام الشركة و السيدة هيام الكركي نائب المدير العام

كما حضر الاجتماع وجاهياً السيد عدنان ابو الراغب و السيد عزمي زُربا ، السيد مازن الشوابكة ، السيد " محمد خير" الصباغ ، السيد نافذ عليان ، السيد عيسى صالح ياسين.

- تم التأكد من النشر في الصحف اليومية وعلى موقع الشركة وموقع دائرة مراقب الشركات الالكتروني

في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بمندوب مراقب عام الشركات السيدة فاطمة القهيوي وبمندوب شركة التدقيق الخارجي أرنست اند ويونغ السيد احمد الصادق والمساهمين الحاضرين للاجتماع .

ثم اعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور ٦٥.٣٢ %، ( خمسة مليون واربعمائة واثنان وتسعون سهماً) للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و(مليون سهم ) للبنك العربي وللسيد محمد طوطح (٢٨.٢٠٥) الف سهم و السيد عيسى صالح (١٢٨٨) سهماً والسيد عزمي زربا (٥٠٠٠) الاف سهماً وشركة راما (١٠٠٠) سهم والسيد محمد الصباغ (١٢٠٠) سهم والسيد نافذ عليان (٦٠٠٠) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (١٠) "عشرة ملايين" سهم وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وأي قرارات تصدر عنه قانونية .

- طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس المجلس المباشرة في جدول أعمال الاجتماع وتسمية كاتب للجلسة ومراقبين اثنين.

- عين رئيس المجلس كل من : السيد محمد النصور كاتباً للجلسة والسيد صهيب الشرعة والسيد نارت خوست مراقبين وبعد ذلك بدء رئيس المجلس بعرض الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كما يلي :

الرأي

THE JORDAN TIMES

A.C.P  
الرائي  
مركز الدراسات

### البند الاول

- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السادس والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥

تمت تلاوتها من قبل كاتب الجلسة

### البند الثاني

- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما

تم التصويت بالموافقة وبالإجماع

### البند الثالث

- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وفقا لاحكام القانون.

وتم التصويت والموافقة بالإجماع عليها وبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١

### البند الرابع

- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد اتعابهم و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تم انتخاب ارنيسيت ويونغ ويمثلها السيد وضاح برقواوي للسنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

### البند الخامس

- انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاشر والمصادقة عليه استنادا للمادة (١٥٠) من قانون الشركات الاردني

بين رئيس الجلسة ان المجلس يتكون من (٩) أعضاء منهم (٤) أعضاء قطاع خاص و (٥) أعضاء ممثلين لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي منهم

الرأي

THE JORDAN TIMES

A.C.P  
الرأي  
مركز الدراسات

مركز  
الدراسات  
ALNAY CENTER FOR STUDIES



عضو(١) ممثل عن شركة راما للاستثمار (المملوكة بالكامل لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي) ، ولم يتم أي اعتراض من الهيئة العامة.

طلب رئيس الجلسة من الاعضاء المستقلين ترشيح من يرغب من مقاعد اعضاء المجلس المستقلين وعددهم اربعة مقاعد ، وقد ترشح لذلك خمسة مترشحين وهم وهم السادة:

محمد طوطح ٢٨٢٠٥ الف سهم

السيد "محمد عزمي" زُربا ٥٠٠٠ الف سهم

السيد نافذ سعيد عليان ٦٠٠٠ الف سهم

السيد "محمد خير" الصباغ ١٢٠٠ سهم

السيد عيسى صالح ياسين ١٢٨٨ سهم

استفسرت السيدة هانية ابو عيطة عن كيفية الانتخاب كون الاجتماع عبر الزووم ولم يتم ارسال الاسماء مسبقاً .

بينت السيدة فاطمه القهيوي/ مندوب مراقب عام الشركات ان التصويت يكون سري فقط عبر واتساب واتباع التصويت التراكمي.

تمت عملية انتخاب الاعضاء من قبل الهيئة العامة عبر الواتساب على رقم ٠٧٩٥٩٩٥٥٩٢. والذي يعود للسيد محمد النور كاتب الجلسة، وكانت النتائج كما يلي بفوز السادة ادناه اعضاء الهيئة العامة

وبعد فرز الاصوات اعلن رئيس الجلسة فوز السيد محمد عزمي زُربا والسيد محمد خير الصباغ والسيد عيسى صالح ياسين والسيد نافذ عليان بعضوية مجلس الادارة العاشر.

يقر معالي رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة بصحة إنعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفق أحكام القانون.

م. مراقب عام الشركات  
فاطمة القهيوي  
بتاريخ 20-06-2022  
بموجب وصل إلكتروني  
رئيس المجلس  
دائرة مراقبة الشركات  
دفعتم رسوم حضور المدادحة

الرأي كاتب الجلسة  
محمد النور  
THE JORDAN TIMES



مركز الدراسات  
ALMAN CENTER FOR STUDIES