

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي"

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ وبموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والمسموع (zoom) عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي" اجتماعها العادي وغير العادي الخامس والثلاثون، في تمام الساعة الثانية عشره ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٩ عن بعد برئاسة معالي الدكتور ماهر المدادحة رئيس مجلس الادارة وحضور السيد اكثم الرواشدة مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة و السيد احمد ابو عصبه ممثل شركة "ارنست اند يونغ" والسيد جهاد الشرع مدير عام المؤسسة حضر السيد مؤنس عبدالعال ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشاركت عبر الزووم السيدة هانية ابو عطية ممثلاً عن البنك العربي.

كما حضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الادارة من اصل تسعة أعضاء  
وهم السادة :

عدنان أبو الراغب (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي )

منال عريقات (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) ،

مازن الشوابكة (شركة راما )

" محمد خير " الصباغ ( قطاع خاص )

نافذ عليان (قطاع خاص )

- 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 ، ومندوب مدققي حسابات الشركة والمساهمين الحاضرين للاجتماع . ثم اعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور ٦٥% ، ( خمسة مليون واربعمائة واثنان وتسعون سهماً) للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و(مليون سهم ) للبنك العربي 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.

الرأي

THE JORDAN TIMES

ACF

- عين رئيس المجلس كل من : السيد محمد النصور كاتباً للجلسة والسيد وليد بدر والسيد نارت خوست مراقبين وبعد ذلك بدأ رئيس المجلس بعرض الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كما يلي :

### البند الاول

قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٦.

تمت قراءة القرارات من قبل كاتب الجلسة.

### البند الثاني

التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .

تم التصويت بالموافقة والمصادقة بالاجماع على التقرير وخطة عمل الشركة المستقبلية .  
وقد طلبت مندوبة البنك العربي تزويدها بصورة عن خطة الشركة وسيتم تزويدها بها لاحقاً

### البند الثالث

التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٠ و المصادقة عليهما .

تمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع.

### البند الرابع

إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وفقاً لأحكام القانون

تمت الموافقة والمصادقة على ابراء ذمة اعضاء المجلس بالاجماع .

### البند الخامس

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تمت الموافقة على انتخاب ايرنست انديونغ (EY) وتكليف مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

البند السادس

انتخاب المقعد الشاغر في مجلس الادارة والمصادقة عليه ،استناداً للمادة (١٥٠) من قانون الشركات الاردني.

بناءً على رغبة العضو السيد محمد العبدالات بعدم التجديد له لعضوية المجلس ، وافقت الهيئة العامة على ان يقوم المجلس بتعيين عضو بدلاً عنه على ان تصادق الهيئة العامة على تعيينه في اجتماعها القادم .

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

رئيس المجلس  
د. ماهر المدادحة

م. مراقب عام الشركات

أكرم الرواشدة

كاتب الجلسة

محمد النصور

رسر  
١٠/١٠/٢٠٢١

البيان

THE JORDAN TIMES



مركز الدراسات  
البيان  
ALBAI CENTER FOR STUDIES



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي"

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ وبموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والمسموع (zoom) عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي" اجتماعها العادي وغير العادي الخامس والثلاثون ، في تمام الساعة الثانية عشره والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٩ عن بعد برئاسة الدكتور ماهر المدادحة رئيس مجلس الادارة وحضور السيد اكثم الرواشدة مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة و السيد احمد ابو عصبه ممثل شركة "ارنست ويونغ" والسيد جهاد الشرع مدير عام المؤسسة وحضر السيد مؤنس عبدالعال ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وشاركت عبر الزووم السيدة هانية ابو عطية ممثلاً عن البنك العربي.

كما حضر الاجتماع ستة اعضاء من مجلس الادارة من أصل تسعة

وهم السادة :

عدنان ابو الراغب ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

منال عريقات (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)

مازن الشوابكة (شركة راما )

" محمدخير" الصباغ ( قطاع خاص )

نافذ عليان ( قطاع خاص )

- 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 ، ومندوب

مدققي حسابات الشركة والمساهمين الحاضرين للاجتماع . ثم اعلن الدكتور ماهر

المدادحة رئيس المجلس ، اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغت نسبة

الحضور ٦٥% ، (خمسة مليون واربعمائة واثان وتسعون سهماً) للمؤسسة العامة

الرأي

THE JORDAN TIMES

ACF

مركز الدراسات  
ALJAU CENTER FOR STUDIES

- للضمان الاجتماعي و (مايون سهم) للبنك العربي من اصل رأسمال الشركة البالغ (١٠) "عشرة ملايين" سهم وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وأي قرارات تصدر عنه قانونية .
- مطلب مندوب مراقب الشركات من رئيس المجلس المباشرة في جدول أعمال الاجتماع .
  - بدأ رئيس المجلس بعرض الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كما يلي :
- ١- إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، بمقدار (٥.٥٤٣.٤٨٣) دينار اردني من الاحتياطي الاختياري .
  - ٢- إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، بمقدار (٢.٠٣٦.٢٥٥) دينار اردني من الاحتياطي الاجباري .

### البند الاول

- ١- تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣ بمقدار (٥.٥٤٣.٤٨٣) دينار اردني من الاحتياطي الاختياري

### البند الثاني

- ١- تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على إطفاء جزء من رصيد الخسائر كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، بمقدار (٢.٠٣٦.٢٥٥) دينار اردني من الاحتياطي الاجباري

واستفسرت مندوبة البنك العربي عن النسبة حيث قالت ان رصيد الخسائر بلغ ٥٠% بعد الاطفاء . وأوضح رئيس المجلس ان نسبة اطفاء الخسائر بلغت ٥٩% من الخسائر المتراكمة وتساءلت السيدة مندوبة البنك العربي عن وجود حلول . حيث أوضح معالي رئيس المجلس ان هناك خطة عمل تم اعدادها من (٢٠٢١ لغاية ٢٠٢٤) ستعمل على رفع إيرادات وتعزيز إيراداتها والتوجه نحو الصحافة الرقمية من خلال تطوير الموقع الالكتروني بالاضافة الى طلبنا كذلك من الحكومة رفع سعر الاعلان الحكومي والقضائي .

وفي نهاية الاجتماع شكر معالي رئيس المجلس المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في أعمال الاجتماع العادي وغير العادي للهيئة العامة ودورهم المقدر في تطور وتقديم المؤسسة .

يقر معالي رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة بصحة انعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفق أحكام القانون.

البرأي

THE JORDAN TIMES  
كاتب الجلسة

م. مراقب عام الشركات

رئيس المجلس

أكرم الرواشدة

د. ماهر المداحنة

محمد النصور

الم