

المؤسسة الصحفية الأردنية
Jordan Press Foundation

الرقم: ٧٤١ / ١ / ٩

التاريخ: 2018/5/15

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الاجتماع العادي الثاني والثلاثون لعام 2017

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية/ الراي اجتماعها السنوي العادي الثاني والثلاثون الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/5/14 بحضور مراقب عام الشركات و تم اقرار ما يلي :-

- 1- تم قراءة نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن سنة 2016 .
- 2- تم الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2017 و الخطة المستقبلية لها.
- 3- تم قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 كانون الاول 2017 و الموافقة عليه.
- 4- تم الموافقة على القوائم المالية الختامية للشركة عن سنة 2017.
- 5- تم الموافقة على ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن سنة 2017.
- 6- تم انتخاب السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2018 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للمؤسسة للدورة القادمة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

فريد السلواني

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية السلواني
١٦ ايار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٢٩٨٧
رقم الملف: ٧٠١٢
الجهة المختصة: الدائرة

الراي

الصادر

قسم المساهمين JORDAN TIMES

الراي

المؤسسة الصحفية الأردنية
Jordan Press Foundation

الرقم: ٧٤٤ / ١ / ١٩

التاريخ: 2018/5/15

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية/ الراي اجتماعها غير العادي الساعة الحادية عشر و النصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/5/14 بحضور مراقب عام الشركات و تم اقرار ما يلي :-

تمت الموافقة علما يلي :-

- 1- اطفاء رصيد الخسائر المتركمة و البالغ رصيدها المدين كما في 2017/12/31 (104.535.17) دينار في حساب علاوة الارصدة بحيث يصبح رصيد علاوة الاصدار بعد الاطفاء دائن ب (2.546.483) دينار .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
فريد السلواني

رقم الوثيقة	٢٠١٨
رقم التسلسل	٢٩٨٨
رقم الملف	٢٠١٤
الجهة المختصة	٢٠١٨

الراي

الصادر -
قسم المساهمين THE JORDAN TIMES



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي "الثاني والثلاثون"

لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٤

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" اجتماعها السنوي العادي الثاني والثلاثون" تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤، في مبنى المؤسسة الرئيسي بقاعة محمود الكايد برئاسة الأستاذ رمضان الرواشدة رئيس مجلس الإدارة وحضور ممثل مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور ايمن الشرايري وممثل شركة "أرنست & يونغ" المدقق الخارجي السيد محمد الكركي ومدير عام المؤسسة السيد فريد السلواتي .

كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :-

الاستاذ منصور النابلسي

الدكتور احمد الحويان

المهندس محمد المصري

المهندس عبدالرحيم البقاعي

وقد اعتذر عن الحضور السيد جهاد الشرع بسبب السفر.

وتم التأكد من انه تم إرسال كافة الدعوات والنشر في الصحف وفي وسائل الإعلام المرئي أو المسموع، وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وأياً قرارات تصدر عنه قانونية.

في بداية الاجتماع رحب الأستاذ رمضان الرواشدة (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الاجتماع بمندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري.

ثم أعلن السيد ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغ عدد الحضور (٢٣) ثلاثة وعشرون مساهماً من أصل (١٤٣٢) ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون مساهم، يحملون (٧٢١٥٣٠٩) سبعة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة اسهم اصالة بالإضافة إلى (١٣٠٨٠٩) مائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعة اسهم بالوكالة حيث كان مجموع الأسهم (٧٣٤٦١١٨) سبعة ملايين و ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً و مائة وثمانية عشر سهماً وبلغت نسبة الحضور (٧٣%) من اصل رأسمال الشركة البالغ (١٠) عشرة ملايين سهم.

ثم عين رئيس الاجتماع السيد معتصم الحديدوي كاتباً للجلسة والسادة عبدالكريم الحموري والسيد خالد بدر مراقبين، وحيث غادر السيد خالد بدر الاجتماع تم تعيين السيد ابراهيم العوايشة مراقباً بدلاً منه.

تلى رئيس الاجتماع كلمة اضافية لتلك المضمنه بالتقرير السنوي كما يلي

الدكتور ايمن الشرايري والسيد محمد الجبلاني مندوبي مراقب الشركات المحترمين
اعضاء مجلس الإدارة الأكارم
الإخوة و الأخوات المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نجتمع اليوم لنمضي بمؤسستنا الى ما تصبون اليه جميعا من استقرار المؤسسة وتجاوزها كل المحن والتقلبات التي عصفت بها في السنوات العجاف السبع الماضية ونحن على أمل ان تكون السنوات القادمة سنوات خير بإذن الله.

لقد مرت المؤسسة بظروف مالية صعبة كانت من أولى اسبابها انشاء المطبعة التي زادت كلفتها على ٤٠ مليون دينار أدت الى انحسار السيولة والاستدانة من البنوك وما زالت اثارها حتى اليوم، بقي للمقاول ٣.٥ مليون دينار والقضية اليوم في اخر مراحلها في محكمة التمييز وعموما لقد مرت الصحف الورقية ومن ضمنها مؤسستنا وصحفها الراي والجوردين تايمز بظروف متعددة عالمية واقليمية أدت الى انحسار التوزيع والإعلان بما فيه اعلانات النعي وذلك بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيل ميديا) التي اخذت المعن والقارى لصالحها وادى ذلك الى اغلاق صحف عالمية وعربية او تحويلها الى مواقع الكترونية مستغنية عن الصحافة الورقية التي باتت في ورطة.

لقد انخفضت نسبة الإعلانات نتيجة لقيام شركات كبرى ومتوسطة بتخفيض موازنتاتها نتيجة الازمات المالية العالمية والاقليمية والمطوية او بسبب ذهابها للإعلان بما في ذلك اعلانات النعي الى مواقع التواصل الالكتروني والمواقع الالكترونية.

لقد توافق مجلس الإدارة مليا اما مجموعة الازمات هذه والتي اثرت على صحفنا بشكل كبير وزادت من التزامنا تجاه الغير بما فيها البنوك الدائنة.

وعليه قد ارتأى مجلس الإدارة في شهر تموز ٢٠١٧ بوضع خطة للأعوام ٢٠١٨-٢٠٢٠ وقامت اللجنة باعداد بيانات الدخل (الإيرادات والنفقات) الفطية لثلاثة سنوات الاخيرة (٢٠١٤-٢٠١٦) ليتم الاستناد اليها في تقدير فترة الخطة (٢٠١٨-٢٠٢٠)، وتضمنت هذه البيانات اهم مراكز الإيرادات في المؤسسة (الراي، الجوردين تايمز، المطبعة) وكذلك بنود النفقات التشغيلية والإدارية والعمومية والأخرى للمؤسسة وصافي الدخل النهائي.

وقد تم اعداد سيناريوهات اساسية يبين كل منها نتائج اعمال المؤسسة المقدره لفترة الدراسة وقد تم وضع تصور اصلاحى لإيرادات المنتجات الاساسية للمؤسسة وقدمت ادارة التسويق تصوراتها بذلك الخصوص كما وتم العمل على دراسة بنود النفقات التشغيلية والإدارية والعمومية بهدف ضبط وتقليل تلك النفقات الى اقل حد ممكن.

وجرى العمل على دراسة التخلص من الفوائض البشرية الموجودة وحسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة ضمن تسويات بالتراضي مع العاملين الراغبين بالخروج وكدرت الدراسة نسبة الفوائض البشرية داخل المؤسسة بما نسبته (٤٥%) من اجمالي العماله القائمة.

قامت اللجنة بدراسة الاثر المالي للتخلص من الفوائض وعلى اساس (١٥%) كل سنة للثلاث سنوات القادمة (٢٠١٨-٢٠٢٠).

قدمت اللجنة توصيات اضافية وهي القيام بإجراءات لمداد الديون المترتبة على المؤسسة تعزيزا للمركز المالي للمؤسسة وذلك بعدة اجراءات وبموجب هذه الخطة فإن التصور الواضح سيكون بتخفيض الخسائر في العام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وصولا الى تحقيق نسب معقولة من الارباح في العام ٢٠٢٠.

السيدات والسادة الاكابر

نأمل منكم الدعم لتحقيق هذه الخطة رغم ان بعض مفاصلها اصبح اصعب وذلك بسبب ارتفاع كلف الورق عالميا بنسبة كبيرة مما سيؤثر على وضعنا المالي وستقود بالتالي الى خطوات من شأنها التخفيف من الخسائر وضبط النفقات وتقليل عدد صفحات الجريدة والتخلص من النفقات الزائدة عن حدها.

تمنينا لاجتماعنا هذا كل النجاح والله الموفق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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

١- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٧.


بناء على طلب رئيس الاجتماع وموافقة الهيئة العامة تم الاكتفاء بتلاوة قرارات محضر الهيئة العامة السابق (الحادي والثلاثون) فقط.

٢- الاستماع الى تقرير مجلس الاداره والخطة المستقبلية ومناقشتها:

عرض رئيس الاجتماع على الحضور تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المؤسسة لعام ٢٠١٧ والذي وزع على المساهمين مع الدعوات الموجهة إليهم، وقد وافقت الهيئة العامة على إعفاء كاتب الجلسة من تلاوته كونه وزع على المساهمين.

٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشتها:

تلى السيد محمد الكركي مندوب شركة " ارنست & ميروغ " تقريره عن حسابات الشركة لسنة ٢٠١٧، وعرض الرئيس التقرير للمناقشة حيث وافقت الهيئة العامة على مناقشته ضمن الحسابات الماثبة للشركة وتقرير مجلس الإدارة، وكان تقرير المدقق مبنياً على اساس الراي



المتحفظ حول بند ممتلكات وآلات ومعدات مبنى ومطبعة تجارية بلغت كلفتها ٣٨٥٣٣ر٢٧٤ دينار وصافي قيمتها الدفترية ٣٠ر٢٣٣ر٩٤٣ دينار وقد تم الانتهاء من تنفيذها في نهاية عام ٢٠١٣ هذا وقد تكبدت الشركة خسائر خلال السنوات المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ و٢٠١٦ وبالإضافة الى ذلك لم يتم استخدام المطبعة التجارية بكامل طاقتها الانتاجية ان ذلك يعد مؤثر على وجود تدني في قيمة المطبعة ولم يتم تزويدنا بدراسة تدني للمطبعة لتحديد مخصص التدني في قيمة المطبعة ان وجد وبالتالي لم نتمكن من تحديد اثر ذلك على القوائم المالية.

٤- مناقشة البيانات الحسابية الختامية عن سنة ٢٠١٧ :

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

السيد شعبان نبروخ

سبق وان طلب المساهمين في الشركة ان يقدم ملف المطبعة للمدعي العام، وقد أكد [REDACTED] ان ذلك قد تم فعلا.

واكد المساهم شعبان نبروخ على ضرورة تحويلها ايضا الى دائرة النزاهة ومكافحة الفساد.

السيد عبدالكريم الحموري

ان مجلس ادارة الشركة الاسبق هو المسؤول عن شراء ماكينة طباعة قيمتها (١٦) مليون دينار وقد بلغت الكلفة على ارض الواقع (٢٤) مليون دينار لتصبح كلفة المطبعة (٤٠) مليون دينار وقد تم تحويله الى مكافحة الفساد وان العديد من الشركات المساهمة العامة التي واجهت مثل اشكالات الفساد هذه قد حصلت اموالها من اعضاء مجالس إدارة الذين ساهموا في هذا الفساد وان الفرصة كبيرة امام الشركة لتحصيل اموال كانت قد سلبت بالفساد من اعضاء مجالس الإدارة السابقين ويجب ان يعاقبوا على ذلك اضافة الى ان ارسال الملف الى المدعي العام دون متابعة، لن يحرك ساكنا فوجب متابعتها من قبل ممثلين عن المساهمين واطراف مجلس الإدارة ويجب ان يتقدم احد المساهمين المتضررين بشكوى بالحق الشخصي.

تحفظ السيد عزمي الكايد وطلب تثبیت تحفظه على هذه المداخلة وشطبها من المحضر

السيد ابراهيم العوايشة

عاصرت الرأي لمدة تزيد عن عشرين عاما من ١٩٧١ الى ١٩٧٤ الى ١٩٨٦ منذ ان كانت شركة مساهمة خاصة الى ان اصبحت مساهمة عامة.

وبين معلقا على مداخلة السيد عبدالكريم الحموري كل سنة يتم إبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود القانون، واطراف ان مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها بازياد كل سنة عن السنة السابقة ويظهر في الميزانية الحالية ارتفاع مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها بمبلغ ١٢٤ الف

دينار الى ان اصبح ستة مليون واربعمائة وثلاثون الفا وثلاثمائة وخمسة عشر دينار اين
التحصيل، عن ذلك واين الدائرة المالية، واين الرقابة على ذلك، و طلب تزويدة بكشف مالي
يتضمن تفاصيل الذمم المشكوك في تحصيلها.

الدكتور سمير بدوان القطامي:

طرح الدكتور سمير القطامي بعض المداخلات والاستفسارات التي بدأها كما يلي:

• إن الشركة كانت توزع ارباحا تصل لغاية ٧٠% من راس مالها وهذه السنة السادسة على
التوالي لا تقوم بتوزيع ارباح.

• الشركة وصنت الى حد الخطر والتصفية فكيف يمكن انقاذها؟

• في كل اجتماع تطلنونا بزيادة الإيرادات في السنة القادمة فتكون النتيجة مزيدا من
الخسائر.

• كل شركة عندما تخسر تبدأ بتقليص الرواتب والمنافع والامتيازات ضمن نسبة ٥٠% ولكن
ما اراد ان الرواتب والامتيازات والسيارات و.... الخ تزيد فبالى اين نحن ذاهبون؟

• إيرادات الرأي جيدة ومع ذلك هناك خسائر بسبب ارتفاع كلفة الإدارة والمصاريف.

• في المفهوم الإداري الجيد تكون نسبة الإداريين الى الفنيين ٢٥% وفي الرأي تزيد النسبة
عن ١٠٠% (٢٣٠) موظف اداري مقابل (٢١٩) موظف صحفى.

• تقولون انكم وضعتم خطة استراتيجية لضبط النفقات فما نحن وصلنا منتصف العام فماذا
حققت هذه اللجنة؟

• هل الخسائر (٤.٥) مليون او (١٠) مليون فذكرت في صفحة رقم ٢٣ و صفحة ٣٧
مختلفة.

• لماذا حجزت مؤسسة الضمان الاجتماعي على الشركة واين وصلنا؟

• المحاسبون يشككون باستمرارية الشركة لماذا؟ هل هناك شبهة فساد؟

• سعر السهم في الحضيض ومتسمر في التراجع.

• لماذا تحفظت شركة ارنست على التقرير؟

• خسارة المطبعة ٨١٣ الف الا يمكن تضمينها او تفويضاها او تأجيرها؟

• خسارة الجوردين تايمز ٤٤٠ الف فلماذا تستمر؟

• لم تظهر في الموازنة كلفة المحطة الفضائية او مردودها فهل هي تخسر ايضا؟

• هل تصرف مكافآت لاعضاء مجلس الإدارة والشركة تنزف؟

• الرواتب والأجور ٧.٨ مليون دينار تمثل ٢.٤% يضاف اليها مصاريف ادارية و

مصاريف اخرى فمن يضبط هذا الهدر؟

• هناك مبلغ ١٠٠ الف دينار بدل مقالات لمن تدفع هذه؟ وانا اعلم ان الكتاب من خارج
الصحيفة لا يتقاضون شيئا.



• من هو الموظف الذي عين براتب ٢٥٠٠ دينار شهريا وما مشكلة المدير المالي الذي استقال؟

- الى اين وصلنا في القصة المرفوعة على موظف الإعلانات السابق؟
- هناك قضايا مقامة على الشركة بحوالي ٤ ملايين دينار فما هي؟
- مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ١٢٣ الف دينار فما هي هذه الديون؟
- هل هناك خطة للأفادة من ارض الراي هنا؟
- ما خطتكم لانقاذ الراي؟
- الأخطاء النوعية في التقرير السنوي وفي صحيفة الراي مستمرة.

وقد جاء في اجابة رئيس الاجتماع على تساؤلات الدكتور القطامي ما يلي :

اوكد على انك محق فيما سردت واؤكد على انه تم تحويل ملف المطبعة بالكامل للمدعي العام و ان هناك كلف زيادة في الرواتب فهذا صحيح، وقد توصلت اللجنة الى ذلك وتقدمنا في مجلس الإدارة بمقترح نظام الحوافز الاختياري للموظفين والمعمول به حاليا حيث استفاد منه ما يقارب ٩٦ موظف وانخفض بذلك عدد الموظفين الى ٥١٣ موظف تقريبا.

بخصوص الخطة قطي مجلس الإدارة القادم متابعة تنفيذ نظام الحوافز بالتراضي مع الموظفين ونؤكد لكم على اننا شركة تمتلك اصول وقد تم عرض الارض المقام عليها المبنى الرئيسي لبييعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتسديد الديون ورفض الضمان الاجتماعي شراؤها والان المطبعة معروضة للإستثمار ولم يتقدم احد لارتفاع قيمة الاستثمار.

بخصوص بند بدل مقالات فرئيس التحرير غير حاضر للاجتماع فهو من يستطيع الاجابة بشكل واضح على هذا الاستثمار.

اما بخصوص الارض المقام عليها المباني حقيقة كان هناك مشروع استثماري منذ زمن ولكن التمويل غير موجود.

وابين لكم وعلى الرغم من وجود تحفظات من قبل المدقق الخارجي على الخسائر المتراكمة إلا اننا سنعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بعد هذا الاجتماع لإطفاء الخسائر من علاوة الاصدار و اطمئن جميع المساهمين ان موجودات الراي ثابتة ومحتفظة بقيمتها فقيمة الارض المقام عليها المبنى الرئيسي تقدر بحوالي ١٢ مليون دينار وقيمة الارض الخلاء في ام البساتين تقدر بحوالي ١ و ١ ملايين دينار وقيمة المطبعة حوالي ٣١ مليون دينار ولا يوجد تخوف على الشركة من حيث التصفية الإجبارية، فلو تم بيع احدى الأراضي فسيتم تسديد كل ديون الشركة وقد تم ارسال رسالة للحكومة لتعاملنا كما عاملت بعض الصحف الزميلة، بحيث ندعمنا ببديل اعلانات مدفوعة مسبقا لتسديد ديون المطبعة وباقي الديون وتصفية حقوق الموظفين برواتبهم الاضافية المستحقة وغير المدفوعة.

وأؤكد لكم ان الشركة لن تذهب للتصفية الإجبارية لانها تعتبر منارة من منارات الاردن فهذه الصحيفة اسسها جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال ورئيس الحكومة وصفي انتل انذاك. وأؤيد بعض الاستفسارات التي تقدم بها الدكتور القطامي فهي امثلة مشروعة ومحقة نحن في المجلس سعداء بسماع هذه الاستفسارات اما بخصوص الأخطاء اللغوية فتقع فيها الصحيفة على الرغم من عدد المدققين الموجودين فيها.

بخصوص الذمم المشكوك في تحصيلها جنبها مسجل بها قضايا لدى المحاكم ولكن معظم المدنيين ليس لديهم اموال للحجز عليها وقد تم الاستعانة بمكتب استشارات قانونية ومرافعات مكتب الاستاذ طريف نبيل وقد قام بجهد جيد اسهم بتحصيل جزء جيد من الذمم المشكوك في تحصيلها علما ان بعض القضايا كانت غير متابعة في السابق بعدم المثابرة على التنفيذ اما الان لمكتب المحاماه المستعان به يثابر على التنفيذ ويجهد اضاهي، وقضية موظف الإعلانات السابق موجودة لدى المدعى العام وقد تم الافراج عنه بكفالة.

بخصوص المحطة الفضائية كانت قد انطلقت بشكل تجريبي وحاليا توقفت هذه المحطة بقرار من مجلس الإدارة لعدم الجدوى.

اسست صحيفة الجوردين تايمز عام ١٩٧٤ لتكون منبر الأردن للخارج وقد ظهر لنا وضمن اخر إحصائية ارتفاع كبير في عدد زوار الموقع الإلكتروني للصحيفة وكذلك موقع الراي الإلكتروني وان مسألة إيقاف اصدار صحيفة الجوردين تايمز ليس بالقرار السهل لانها ستفقد الاردن ميزة الصحيفة الوحيدة الناطقة بالانجليزية.

في مداخلة للسيد شعبان نبروخ :

لطالما ان صحيفتي الراي والجوردين تمثلان الدولة الأردنية فهي المسؤولة عنهما فهناك العديد من الشركات التي تساعد الدولة في العديد من الجوانب كشركة اريد للكهرباء وتقوم الحكومة بدعمها بمبلغ ٣ ملايين دينار سنويا وهي الان من الشركات الرابحة فالدولة هي المسؤولة عن دعم الراي وقد اكد رئيس الاجتماع على ان هناك وعود حكومية لدعم الراي.

السيد عزمي زوربا :

معظم التساؤلات التي كنت اتوي تقديمها قد تقدم بها الاخوة المساهمين ولكن اود ان اقدم مقترح للمجلس القادم وهو على النحو التالي تعلم ان هذه الشركة مملوكة من الضمان الاجتماعي بنسبة ٥٥% تقريبا والبنك العربي ١٠% ولدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسات خدمية يقوم بدعمها باستمرار فلماذا لا يقوم الضمان الاجتماعي برعاية هذه المؤسسة كمؤسسة خدمية والضمان الاجتماعي يملك اصول بقيمة ١٠ مليارات دينار ويلزمة مؤسسة ثقافية اعلامية تساندة وهذا يحافظ على الجهاز الإداري والجهاز الفني الصحفي في المؤسسة.

السيد عبدالكريم الحموري :

عادة ما يتم في اجتماعات الهيئة العامة انتخاب اعضاء مجلس ادارة بحاسب على اعماله و يكافئ على انجازاته وفي حال وجود نقاعص وعدم اداء للواجب المطلوب منهم وفي حال وجود انتخابات فمن الأولى عدم انتخابهم من جديد.

اما موضوع المقاول فهو موضوع عالق منذ عام ٢٠١٣ كيف نترك اموال المؤسسة تهدر، و بالنتيجة خسارة للمساهمين ولو تم حل الموضوع سابقا لكان هناك فرق كبير عن المبلغ المطلوب حاليا اما بخصص كفالة الصيانة وحسب كل الانظمة المتبعة لا يجوز حجز كفالة الصيانة خاصة ان صاحب الكفالة دائن للشركة بمبلغ يصل الى ٣ مليون دينار لو تمت الحاجة لصيانة يتم التسديد من هذا الحساب فلماذا لا يفرج عن هذه الكفالة؟ على الرغم من انتهاء الغاية منها.

وقد جاء في رد رئيس الاجتماع على موضوع المقاول ان هذا الموضوع قديم جدا وقد تقدم بعروض تسوية بمبلغ ٢٠١٥٠٠٠٠٠ دينار ولكن مجلس الإدارة السابق رفض هذه التسوية و كانت هناك عدة محاولات اخرى للتسوية من قبل مجلس الإدارة الا انه كان هناك رفض من المقاول وقد ارتفعت قيمة المطالبة لتصل الى ٣٠٥ مليون دينار بعد قرار التحكيم وقرار الاستئناف والقضية في مرحلتها الأخيرة، وبخصوص الكفالة فبناء على رأي المستشار القانوني ان الموضوع معروض لدى التحكيم بمجملته ولم يصدر قرار خاص بالكفالة.

وفي نهاية المناقشات شكر رئيس الاجتماع جميع المساهمين و اعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الرأي واعلن عن انتهاء تمثيلة للمؤسس العامة للضمان الإجتماعي لانتهاج مدة انتخابه في مجلس إدارة الرأي.

٥- المصادقة على البيانات الحسابية :

عرض رئيس الأتماع على الحضور المصادقة على البيانات المالية للمؤسسة وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وتقرير مدققي الحسابات حيث تمت الموافقة على المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات بالأغلبية العظمى و بنسبة (٩٩.٩٩٩٨%) من اجمالي الأسهم الحاضرة للأجتماع وتحفظ مساهم واحد (السيد حسين الجفير) والذي يملك (٢٠٠٠) سهم من اسهم الشركة وبنسبة (٠.٠٠٠٠٢%) من اجمالي الأسهم الحاضرة للأجتماع.

٦- إبراء نمة اعضاء مجلس الإدارة :

وافقت الهيئة العامة على إبراء نمة اعضاء مجلس الإدارة عن أعمال المؤسسة عن عام ٢٠١٧ في حدود القانون بالأغلبية العظمى وبنسبة (٩٩.٩٩٩٨%) من اجمالي الأسهم الحاضرة للأجتماع وتحفظ مساهم واحد (السيد حسين الجفير) والذي يملك (٢٠٠٠) سهم من اسهم الشركة وبنسبة (٠.٠٠٠٠٢%) من اجمالي الأسهم الحاضرة للأجتماع.

٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم:

عرض رئيس الاجتماع موضوع انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابه، وتقدم السيد عماد الحرازنة ممثل المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بترشيح السادة "أرنست & يونغ" كمدققي حسابات للشركة لعام ٢٠١٨ وحيث انه كان المرشح الوحيد، أعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز شركة "أرنست & يونغ" بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٨، وقد وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعاب مكتب تدقيق الحسابات المنتخب.

٨- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة.

بين مندوب مراقب عام الشركات انه وحسب النظام الأساسي للشركة أن عدد أعضاء مجلس الإدارة (٩) أعضاء ينتخبوا بالاقتراع السري، وانه من شروط العضوية امتلاك (١٠٠٠) الف سهم كحد أدنى كما بين مندوب مراقب عام الشركات بأن هناك قرار صادر عن ديوان تفسير القوانين مضمونه اعتبار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة مساهمة عامة كغيرها من المؤسسات ولا تعتبر مؤسسة عامة، وبناء عليه فإن المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعامل كباقي المساهمين في الترشيح لعضوية المجلس والتصويت عليها، وبين انه حسب قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة سيكون الاقتراع نسبياً، وأعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قادمة، وعليه ترشح كل من السادة المساهمين

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (خمسة مقاعد)

البنك العربي (مقعد واحد)

شركة الاستثمارات الصناعية المتكاملة (مقعد واحد)

السيد عزمي زوريا

المهندس عبدالرحيم البقاعي

السيد منصور النابلسي

الدكتور سمير قطامي

السيد حسين الجفيري

أغلق باب الترشيح، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من المرشحين بيان رغبة احدهم بالانسحاب فلم يتقدم أحد برغبته بذلك وأغلق باب الانسحاب.

تم تسليم أوراق الاقتراع لمندوب مراقب عام الشركات وبعد أن تم التأكد من تسليم جميع الأوراق من المساهمين الحاضرين حيث تم تسليم (١٩) ورقة اقتراع من اصل (٢٣) ورقة، قام بتسليمها للمراقبين لفرز الاصوات، وقد تم الغاء (٣) أوراق اقتراع بسبب من خلال لجنة الفرز

لخلوها من تحديد عدد الأصوات لكل مرشح حيث احتوت على أكثر من اسم مرشح دون تحديد عدد الأصوات لكل مرشح وبذلك تكون الأوراق الصحيحة والمقبولة في الاقتراع (١٦) ورقة اقتراع حيث انتهت عملية فرز الأصوات أمام جميع الحضور وقد حصل المرشحون على الأصوات التالية:-

- ١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٨١٠.٠٠٠) سهم
- ٢- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٨١٠.٠٠٠) سهم
- ٣- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٨١٠.٠٠٠) سهم
- ٤- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٨١٠.٠٠٠) سهم
- ٥- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٨١٠.٠٠٠) سهم
- ٦- البنك العربي (٧٠٠.٠٠٠) سهم
- ٧- شركة الاستثمارات الصناعية المتكاملة (٧٠٠.٠٠٠) سهم
- ٨- السيد عزمي زوريا (٦٢٨.٥٠٠) سهم
- ٩- عبدالرحيم البقاعي (٤٨٦.٤٥٠) سهم
- ١٠- السيد منصور النابلسي (٤٧٦.١٧٢) سهم
- ١١- السيد حسين الجفير (٤٠.٥١) سهم
- ١٢- الدكتور سمير بدوان قطامي (٣.٣٢٩) سهم

وبذلك أعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز السادة التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة للشركة:-

- ١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٨١٠.٠٠٠) سهم
- ٢- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٨١٠.٠٠٠) سهم
- ٣- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٨١٠.٠٠٠) سهم
- ٤- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٨١٠.٠٠٠) سهم
- ٥- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (٨١٠.٠٠٠) سهم
- ٦- البنك العربي (٧٠٠.٠٠٠) سهم
- ٧- شركة الاستثمارات الصناعية المتكاملة (٧٠٠.٠٠٠) سهم
- ٨- السيد عزمي زوريا (٦٢٨.٥٠٠) سهم
- ٩- عبدالرحيم البقاعي (٤٨٦.٤٥٠) سهم

٩- أية أمور أخرى:

لم يعرض احد من المساهمين أية أمور أخرى للمناقشة وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع المساهمون على حضورهم ومشاركتهم في أعمال الهيئة العامة ودورهم المقدر في تطور وتقدم وازدهار مؤسستنا وتمنى للجميع التوفيق والنجاح ، وأعلن انتهاء الاجتماع .

رئيس الاجتماع

رمضان الرواشدة

م. مراقب عام الشركات

د. ايمن الشرايري

كاتب الجلسة

معتمد الحديدي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٤

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" اجتماعها غير العادي تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤ في مبنى المؤسسة الرئيسي بقاعة محمود الكايد برئاسة الأستاذ رمضان الرواشدة (رئيس مجلس الإدارة) وحضور ممثل مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور ايمن الشرايري وممثل شركة "أرنست & يونغ" المدقق الخارجي السيد محمد الكركي ومدير عام المؤسسة السيد فريد السلواني .

كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :-

د. احمد الحويان

المهندس محمد المصري

المهندس عبدالرحيم البقاعي

وقد اعتذر عن الحضور السيد جهاد الشرع بسبب السفر.

وتم التأكد من انه تم إرسال كافة الدعوات والنشر في الصحف وفي وسائل الإعلام المرئي أو المسموع، وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه قانونية.

في بداية الاجتماع رحب الأستاذ رمضان الرواشدة (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الاجتماع بمندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري.

ثم أعلن السيد ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث بلغ عدد الحضور (١٢) اثنا عشر مساهماً من اصل (١٤٣٢) الف واربعمائة واثنان وثلاثون مساهماً يحملون (٦٩٢٢٢٢٩٧) ستة ملايين وتسعمائة واثنان وعشرون الفا ومائتان وسبعة وتسعون سهماً اصالة وبلغت نسبة الحضور (٦٩%) من اصل رأسمال الشركة البالغ (١٠) عشرة ملايين سهم.

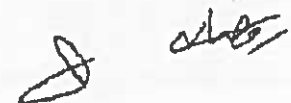
ثم عين رئيس الاجتماع السيد معتصم الحديدي كاتباً للجلسة والسادة عبدالكريم الحموري وابراهيم العوايشة مراقبين.

وانتقل لمناقشة البند الوحيد المعروض على اجتماع الهيئة العامة غير العادية كما يلي:

١- اطفاء رصيد الخصائر المتراكمة والبالغ كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (١٠٥٣٠٥١٧ ر.١٠)

دينار في حساب علاوة الإصدار بحيث يصبح رصيد علاوة الإصدار بعد الأطفاء داتن بمبلغ

(٢٠٥٤٦٤٨٣) دينار:



عرض رئيس الاجتماع موضوع اطفاء رصيد الخسائر المتراكمة والبالغ كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (١٠٤٥٣ر١٧) دينار في حساب علاوة الإصدار بحيث يصبح رصيد علاوة الإصدار بعد الإطفاء دائن بمبلغ (٢٠٤٦ر٨٣) دينار.

وقد وافقت الهيئة العامة على اطفاء رصيد الخسائر المتراكمة والبالغ كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (١٠٤٥٣ر١٧) دينار من حساب علاوة الإصدار.

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

رئيس الاجتماع

رمضان الرواشدة

م. مراقب عام الشركات

د. ايمن الشرايبي

كاتب الجلسة

معتصم الحديدي