

الرقم: ٤٦٨٢/ع/٩-٩
التاريخ: ١٧/١-٩-٢٠٠٩

صحيفة يومية سياسية مستقلة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - APRW - 1/7/2009

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية، غير العادية لشركة الطابعون العرب
المساهمة العامة المحدودة

J.S.C.

تحية طيبة و بعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيا نسخة عن محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة الطابعون العرب المساهمة العامة المحدودة والمنعقدتين بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٨، وذلك بعد توقيعهما حسب الأصول من السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة و التجارة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هاني فراج

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام المكلف

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ٢٤٦٠٢
رقم الملف
الجهة المختصة

11

نسخة: - السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

- السادة بورصة عمان المحترمين

الذاتة

البورصة

٧/١

شركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٨

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٦/١٨ في البنك الأهلي الأردني قاعة الاجتماعات الكبرى وذلك لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة وجدول الأعمال الموجه لمساهمي الشركة، وقد حضر الاجتماع السيد محمد العمالي ممثل عن عطوفة مراقب عام الشركات كما حضره السيد مدقق الحسابات الخارجي المعتمد، وقد ترأس الاجتماع السيد هاني سليمان فراج / نائب رئيس مجلس الإدارة. حيث رحب بالسادة الحضور وأعضاء مجلس الإدارة ومكتب تدقيق الحسابات المعتمد السيد مأمون فاروقه وشركاؤه ومساهمي الشركة أعضاء الهيئة العامة، وطلب السيد هاني سليمان فراج من السيد محمد العمالي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع وصحة الإجراءات المتخذة، وقد أعلن السيد محمد العمالي بأن الاجتماع قانوني و بما يتوافق مع المادة (١٨٣) من قانون الشركات وتم الاطلاع على الإجراءات الخاصة بالدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني حيث حضر (١٠٠) مساهمين من أصل (٣٩٥) مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (٦٢٤٦٤) سهماً وبالوكالة ما مجموعه (١٣١٢٩٠٢) سهماً ، بإجمالي عدد أسهم (١٣٧٥٣٦٦) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١.٦٢٥.٠٠٠) دينار/ سهم مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهم أي بنسبة حضور (٨٤,٦%) كما حضر الاجتماع (٥) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء .

بعد ذلك طلب ممثل عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين مراقبين وكاتباً للجلسة ، وقرر رئيس الاجتماع تعيين السيد عصام النجاوي كاتباً للجلسة وكل من التسيدين شاكر جار الله وسليمان النابلسي كمراقبين.

وانتقل رئيس الاجتماع إلى جدول الأعمال المعد لهذه الغاية ، وبعد مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة حيث قام السيد رئيس الاجتماع بقراءة العرض المقدم من المساهم شركة الوادي الأخضر الأردنية ذات المسؤولية المحدودة المالك لـ (٤٩٦,٠٩٤) سهماً وبما يقارب ٣١% من رأسمال الشركة.

٣/١
محل (م) (٢٦٤٦٥٦)
تاريخ ٢٠٠٩/٦/١٨

شركة الطبايعون العرب المساهمة العامة المحدودة
Arab Printers Co.Ltd.

وبعد تداول أعضاء الهيئة العامة حول الموضوع فقد تم اتخاذ القرارات التالية:

١. الموافقة على بيع أسهم مساهمي شركة الطبايعون العرب المساهمة العامة المحدودة بالكامل وتملكها ونقل ملكية كامل الأسهم إلى شركة الوادي الأخضر الأردنية ذات المسؤولية المحدودة مقابل مبلغ مقداره (١٠٠) فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي مقداره (٦،٨٩٠،١١٢) فقط مائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون ديناراً وستمائة فلس وذلك وفقاً لأحكام المادة (٢٢٢/ب) من قانون الشركات الساري

المفعول رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ ووفقاً للعرض المقدم من شركة الوادي الأخضر الأردنية ذات

المسؤولية المحدودة إلى شركة الطبايعون العرب المساهمة العامة المحدودة، وتفويض نائب رئيس

مجلس الإدارة/ المدير العام المكلف السيد هاني سليمان فراج باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية

اللازمة لتنفيذ مضمون المادة (٢٢٢/ب) من قانون الشركات المشار إليه والقيام باتخاذ الإجراءات

اللازمة من أجل تحويل كامل أسهم مساهمي شركة الطبايعون العرب المساهمة العامة المحدودة إلى

شركة الوادي الأخضر الأردنية ذات المسؤولية المحدودة ودفع كامل قيمة الأسهم المتفق عليها ولغايات

استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر والتقييد والتوثيق وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون

الأوراق المالية ويكون لثائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام المكلف السيد هاني سليمان فراج الحق

في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة وذلك لتنفيذ مضمون هذا القرار على دفعة واحدة أو على عدة

دفعات. وبعد تحقق شروط عرض شركة الوادي الأخضر الأردنية ذات المسؤولية المحدودة والموافقات

الرسمية.

٢٩ حزيران ٢٠٠٩

٢. تقوم شركة الوادي الأخضر الأردنية ذات المسؤولية المحدودة بتحمل كافة تكاليف عملية التملك العام

لشركة الطبايعون العرب المساهمة العامة المحدودة بما في ذلك تكاليف التحويل لدى مركز إيداع

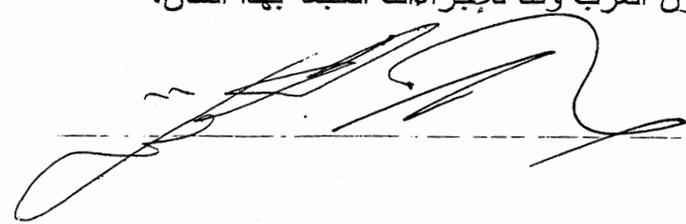
الأوراق المالية وتكاليف الإعلانات في الصحف وغيرها من المصاريف اللازمة لإتمام عملية التحويل.

٣. اتخاذ كافة إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المطلوبة بموجب قانون الشركات الساري المفعول بهذا

الخصوص ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية والجهات الرسمية الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك لإتمام

إجراءات تملك شركة الوادي الأخضر الأردنية ذات المسؤولية المحدودة لأسهم مساهمي شركة

الطبايعون العرب وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.



شركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة
Arab Printers Co.Ltd.

٤. يتولى وكيل الدفع البنك الأهلي الأردني إجراء التسويات مع المساهمين وتقديم الكفالات والتعهدات اللازمة لضمان حقوق المساهمين والغير أي يكون استلام المساهم لقيمة الأسهم الخاص به مرهون باستكمال إجراءات نقل الملكية وموافقة الجهات التي يوجد لها قيد على الملكية دون أن يؤثر ذلك على نقل الملكية إلى شركة الوادي الأخضر الأردنية ذات المسؤولية المحدودة بعد ضمان حقوق الغير الذين لهم قيد على الملكية.

٥. اتخاذ أي إجراء يراه مجلس الإدارة مناسباً ويتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة في اجتماعه غير العادي بما في ذلك نقل ملكية جميع الأسهم الحرة المودجة في السجل المركزي لدى مركز الإيداع على الفور بعد استيفاء الرسوم المقررة إلى شركة الوادي الأخضر الأردنية ذات المسؤولية المحدودة.

٦. قررت الهيئة العامة تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام المكلف السيد هاني سليمان فراج لشركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة للسير بكافة الإجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع وإعطائه الحق بتفويض من يراه مناسباً للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية لازمة لإنجاز وإتمام هذا الأمر وكذلك المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة بما يتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة ومن أجل إتمام هذا التملك وفقاً لأحكام قانون الشركات وأحكام التشريعات ذات العلاقة.

اختتم الاجتماع في الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم ذاته في الساعة ١٢:٠٨

رئيس الاجتماع

نائب رئيس مجلس الإدارة

هاني سليمان فراج

ممثل مراقب عام الشركات

محمد العماوي

كاتب الجلسة

عصام النجداوي

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩ / ٦ / ١٨

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لشركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩ / ٦ / ١٨ في قاعة الاجتماعات الكبرى لدى البنك الأهلي الأردني ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذه الغاية.

• ترأس الاجتماع السيد هاني فراج نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين الكرام باسم معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الإدارة واعتذاره عن عدم التمكن لحضور هذا الاجتماع بسبب ارتباطاته الرسمية كما رحب السيد فراج بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العماوي، ورحب أيضاً بالسيد مأمون فاروق ممثل السادة مكتب مأمون فاروق وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون) مدققي حسابات الشركة ومدققي الإعلام والصحافة المحلية وممثلي المؤسسات والدوائر الرسمية ذات العلاقة، وطلب السيد فراج من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع والنصاب القانوني وصحة الإجراءات المتخذة تمهيداً للسير في جدول الأعمال المعد لهذه الغاية.

• مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قال يسعدني أن أحضر هذا الاجتماع السنوي للهيئة العامة للشركة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، وأعلن عن تقييد الشركة بأحكام قانون الشركات وقيامها بتوجيه الدعوات حسب المتطلبات القانونية لعقد الاجتماع واكتمال النصاب القانوني بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٣٩٥) مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (٦٢٤٦٤) سهماً وبالوكالة ما مجموعه (١٣١٢٩٠٢) سهماً ، بإجمالي عدد أسهم (١٣٧٥٣٦٦) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١,٦٢٥,٠٠٠) دينار/ سهم مليون وستمئة وخمسة وعشرون ألف سهم أي بنسبة حضور (٨٤,٦ %) كما حضر الاجتماع (٥) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء ومدقق الحسابات وإن إجراءات دعوة الاجتماع جاءت مطابقة لقانون الشركات، وعليه يكتسب الاجتماع الصفة القانونية والقرارات الصادرة عنه كذلك.

• وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد هاني فراج رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين، حيث اقترح السيد فراج تعيين السيد عصام النجداوي كاتباً للجلسة وكل من السيدين شاكر جار الله وسليمان النابلسي، أعضاء مراقبين.

• وألقى السيد هاني فراج رئيس الجلسة الكلمة التالية الموجهة الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي نيابة عن معالي السيد رئيس مجلس الإدارة الذي لم يتمكن من حضور الاجتماع بسبب ارتباطاته الرسمية.

٥٣٩١

شركة الطباعون العرب المتساهمة العامة المحدودة
Arab Printers Co.Ltd.

٢٠٠٩/٦/١٨

الإخوة والأخوات المحترمين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أرحب بكم باسم معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الإدارة الذي
اعتذر عن حضور هذا الاجتماع بعذر رسمي وتكليفي برئاسة هذا الاجتماع نيابة عنه.
ويسرني أيضاً أن أرحب باسمكم بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات المكلف
بالتحقق من صحة وقانونية الاجتماع.

كما ويسعدني أيضاً أن أرحب بالسيد مأمون فاروق مدقق الحسابات المعتمد للشركة
وكذلك الترحيب بمندوبي المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة ومندوبي الصحافة
والإعلام.

صحيفة العرب اليوم، الصحيفة اليومية السياسية الأولى في المملكة واسمحوا لي أن
أقدم الشكر والتقدير للأستاذ طاهر العدوان رئيس التحرير ومساعدوه والطاقم التحريري
والفني والإداري في الصحيفة والشركة الذي يعمل كل منهم باستمرار للنهوض بالصحيفة
وإبرازها رغم كل المعوقات المالية أو غيرها.

الوضع المالي للشركة كما تلاحظون قد تجاوزت الخسائر السنوية التراكمية رأس
المال لأكثر من سنة وهذا يتطلب ضرورة معالجة ذلك، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ
الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لذلك، وفقاً لأحكام قانون الشركات وذلك بالتنسيق
والتعاون مع عطوفة مراقب الشركات.

ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم للجميع بالشكر والتقدير والمحبة..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

٢١ حزيران ٢٠٠٩

ثم انتقل السيد فراج الى جدول الاعمال المعد لهذه الغاية :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق.

حيث تم تكليف كاتب الجلسة لقراءة محضر الإجتماع السابق وبعد الإنتهاء من تلاوة المحضر أقرت الهيئة العامة المصادقة على ما ورد فيه .

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٨ و الخطة المستقبلية.

اقترح السيد هاني فراج رئيس الجلسة أن يتم دمج البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال والمتعلقة بتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٨ والميزانية العمومية للشركة كما هي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ وتقرير مدققي الحسابات للميزانية العمومية للشركة كما هي في تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ لمناقشتها مع بعضها البعض وقد ثنى السادة الحضور على ذلك ، وطلب السيد فراج من السيد مأمون فاروقه قراءة تقرير مدققي الحسابات للميزانية العمومية للشركة كما هي في تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ .

وقد وضح السيد مأمون فاروقه بأن البيانات المالية للشركة مصادق عليها من قبلهم من حيث إجراءات المراجعة التي تمت على البيانات المالية ولضمان استمرارية عمل الشركة تم التوضيح بذلك، وقد جاء ذلك بناء على استفسار من مندوب عطوفة مراقب الشركات بضرورة تحديد الرأي القانوني لمكتب تدقيق الحسابات. وحيث أنه لم يبد اي من السادة المساهمين الحضور اية ملاحظات حول البنود الثاني والثالث والرابع موضوع النقاش، أعلن موافقة الحضور وبذلك أقرت الهيئة العامة بإجماع الحضور الموافقة على مايلي :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٨ وكذلك المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ وتقرير مدققي الحسابات عن الفترة ذاتها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .

ثالثاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم .

اقترح السيد هاني فراج اختيار مكتب الأستاذ مأمون فاروقه كمدققين لحسابات الشركة للدورة القادمة وحيث أنه لم يكن هناك اي مرشحين آخرين وبناء عليه فقد

٢١ حزيران ٢٠٠٩

شركة الطبا عون العرب المساهمة العامة المحدودة

Arab Printers Co.Ltd.

قررت الهيئة العامة المصادقة على انتخاب السادة مكتب مأمون فاروق وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون) كمدققين لحسابات الشركة عن الدورة القادمة وتفويض معالي الدكتور رئيس مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم او من ينوبه لهذا الغرض .

رابعاً : قال السيد فراج أن مجلس الإدارة كان قد اتخذ قراراً في ٢٠٠٩/٥/١٨ متضمناً قبول استقالة عضو مجلس الإدارة (الشركة الأهلية لتطوير الأراضي الزراعية ذات المسؤولية المحدودة) وانتخاب شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة عضواً بديلاً عنها وفقاً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات الساري المفعول.

ووفقاً لأحكام القانون المشار إليه نرجو الموافقة على ذلك.

حيث قررت الهيئة العامة الموافقة على قرار مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٠٩ المتضمن الموافقة على قبول استقالة الشركة الأهلية لتطوير الأراضي الزراعية ذات المسؤولية المحدودة وانتخاب شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة عضواً بديلاً عنها وفقاً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات الساري المفعول بمقعدتين إضافيتين.

خامساً : أية أمور أخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول .

وحيث انه لم ترد من قبل السادة المجتمعين اية ملاحظات تدرج ضمن هذا البند وباستكمال مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال أعلن السيد هاني فراج نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة عن اختتام الاجتماع شاكراً للجميع حضورهم ومشاركتهم لما فيه مصلحة الشركة وقال انه لا يسعني في نهاية هذا الاجتماع إلا أن أتقدم بإسم معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور رجائي المعشر وبإسمى شخصياً والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبإسم كافة المساهمين الكرام بالشكر والتقدير الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وإلى الأخوة مكتب مأمون فاروق وشركاه مدققي الحسابات وإلى المساهمين الكرام والأخوة الأعزاء رجال الصحافة والإعلام وممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية ذات العلاقة وإلى الإدارة التنفيذية للشركة وكافة العاملين فيها داعياً العلي القدير أن يحفظ الأردن العزيز وجمالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أمد الله في عمره.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

هاني فراج
رئيس الجلسة

محمد العماوي
مندوب مراقب عام الشركات

عصام التجداوي
كاتب الجلسة

٢٠٠٩ حزيران