

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (الثامن والثلاثين)

لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي"

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١١

وفقاً لقانون الشركات النافذ وتعليمات الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي" اجتماعها العادي الثامن والثلاثون ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١ عن بُعد برئاسة عطوفة الاستاذ شحاده ابوبقر رئيس مجلس الادارة وشارك عبر الزووم كل من السيد عمرو محاسنة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد مؤنس عبدالعال ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وممثل شركة راما ، كما شارك السيد سمير ابوعيطه وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور جلال الدبعي المدير العام للشركة و السيدة هيام الكركي نائب المدير العام

كما حضر الاجتماع وجاهياً الدكتور عيسى صالح نائب رئيس مجلس الادارة والسيد عزمي زُربا ، السيد داود الفقير ، السيد " محمد خير" الصباغ ، السيد نافذ عليان ، السيد ماجد قراقيش و السيد احمد ابو عصبه وعمر عريبات عن شركة "أرنست اند يونغ".

وتعذر مشاركة البنك العربي لاسباب تقنيه علماً انه ارسل كتاب بتسمية السيدة نانسي انشاصي ، لحضور الاجتماع.

- تم التأكد من النشر في الصحف اليومية وعلى موقع الشركة

في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بمندوب مراقب عام الشركات السيد عمرو المحاسنة وبمندوبي شركة التدقيق الخارجي أرنيست اند يونغ والمساهمين الحاضرين للاجتماع ، لما يحقق المصلحة العامة للمؤسسة التي نعمل من اجلها والحمدلله نتعافى تدريجياً، واستطاعت أن تبدأ مرحلة إصلاحية شاملة ، حيث تم استحداث مدير وحدة الشؤون القانونية في المؤسسة ، وكذلك تعزيز الدائرة المالية بمحاسبين ، وتعيين مراقب مالي للشركة ، ونأمل تعاون الدائرتين لنتمكن من الشروع في المطالبة في الذمم المستحقة لهذه الشركة بالطرق القانونية المختلفة، ونأمل كذلك أن نتمكن بشكل

الرأي

THE JORDAN TIMES

مركز دراسات

تدريجياً بإحداث عملية هيكلة للجهاز العامل في هذه الشركة، بما يحقق المصلحة العامة لها .

ثم أعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع ، حيث بلغت نسبة الحضور ٥٥.٣٦ %، (خمسة مليون واربعمائة واثنان وتسعون ألف سهماً) للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وللسيد سمير ابو عيطه (٢٤٣٠١) ألف سهم و الدكتور عيسى صالح (١٢٨٨) سهماً والسيد عزمي زربا (٤٠٠٠) الآف سهم وشركة راما (١٠٠٠) سهم والسيد محمد الصباغ (١١٠٠) سهم والسيد نافذ عليان (٦٠٠٠) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (١٠) "عشرة ملايين" سهم وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وأي قرارات تصدر عنه قانونية .

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

وقد تغيب عن الحضور عضوان من أصل تسعة أعضاء.

- 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 مأمون خليفات والسيد نارت خوست مراقبين وبعد ذلك بدأ رئيس المجلس بعرض الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كما يلي :

البند الاول

- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابع والثلاثين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠
- تمت تلاوتها من قبل كاتب الجلسة

البند الثاني

- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما
- تم التصويت بالموافقة وبالإجماع

البند الثالث

الرأي

THE JORDAN TIMES

ACF

مركز دراسات
الرأي
AL RANIA FOR STUDIES

- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
- تم التصويت والموافقة بالإجماع عليها

- البند الرابع
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وفقا لأحكام القانون.
- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع عن السنة المالية ٢٠٢٢.

- البند الخامس
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اتعابهم .
- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باختيار مدقق حسابات خارجي و بتحديد اتعابهم.

استفسر عضو الهيئة العامة السيد سمير ابو عيطه عن عدد الموظفين الكبير مقارنة مع بعض المؤسسات مشابهه و عن تحفظات المدقق الخارجي عن عدم اخذ مخصص كافي للضرائب ، وكذلك عن إمكانية تحصيل بعض الذمم التي تقارب (٩) مليون دينار و ذمم الموظفين ، وكذلك عن صحيفة الجورن تايمز والمطبعة التجارية.

بين عطوفة رئيس المجلس أن هناك توجه لتنفيذ عملية هيكلية شاملة لمعالجة مشكلة تضخم الكادر الوظيفي ، أما موضوع الذمم بين رئيس المجلس ان هناك توجه من إدارة المؤسسة ومجلس الإدارة للعمل بفاعلية لتحصيل الذمم المستحقة للمؤسسة ، و اضاف رئيس الجلسة ان صحيفة

الرأي

THE JORDAN TIMES

الرأي

مركز الدراسات
ALAM CENTER FOR STUDIES

الجوردن تايمز جاري العمل على تخفيض مصاريفها وزيادة حجم الاعلان فيها .

تحدث عطوفة المدير العام أن ذمم الموظفين والبالغة (٥٥٠) ألف دينار ترتبت نتيجة برنامج استدامة الذي كان معمولاً فيه العامين الماضيين .

اوضح عطوفة المدير العام ان التحفظ هو نتيجة لخلاف مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وحتى هذه اللحظة لم تجري التسوية النهائية لانه يوجد مبالغ مستحقة الدفع للضريبة ، و اضاف المدير العام بوجود موافقة مجلس وزراء على اعفاء المؤسسة من الغرامات المترتبة عليها في حال تمت التسوية النهائية.

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

كاتب الجلسة

محمد النسيور

م. مراقب عام الشركات

عمر محاسنة

رئيس الجلسة

شحاده ابوبقر

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماعي عام

بتاريخ 12-09-2023

بموجب وصل إلكتروني ٥٨١١٦٢٥٨

الجزيرة

THE JORDAN TIMES

ACF
AMMAN CENTER FOR STUDIES