

التاريخ: 2020/08/12

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة عن العام 2019

نود إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون وخير العادي للعام 2019 وذلك يوم الأحد الموافق 2020/08/16 في تمام الساعة الثانية ظهراً إلكترونياً وذلك وفقاً لأوامر الدفاع.

واقبلوا فائق الاحترام

المعتمد المعالي
حمزة بن عميرة

- مرفق نسخة من الدعوة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديسوان
١٢ آب ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ١١١١١
رقم الملف: ١١١١١
الجهة المختصة: الإدارة العامة

الجريدة

THE JORDAN TIMES

ACP
الجمعية
الصحفية
الأردنية

مركز
الدراسات
للصحافة
والإعلام
JORDAN CENTER FOR STUDIES

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" ش م ع
الدعوة لاجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعماله

حضرات السادة المساهمين الأكارم

تحية مباركة وبعد...

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاحكام الصادرة عن معني وزير الصناعة وتجارة
والتعمير بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتي على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية من خلال وسائل الاتصال
المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/07/21، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية
من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2020/08/16 وبأية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" ش م ع، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمنكور انذره، والذي جاور وسيلة الاتصال نعرني
للمساهمين، للتفكر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والثلاثون المعقد بتاريخ 2019 05 07
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصنفة عنهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 ومصنفة عنهما.
- 4- إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس سامي سميرات.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينهم.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:-

- 1- إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتركمة كما في 2019/12/31، بمقدار (13.200.000) دينار أردني من كاش علاوة الاصدار
وكامل الاحتياطي الخاص و جزء من الاحتياطي الاختياري.
- 2- التعديل على العقد والنظام الاساسي للشركة باضافة غنية توزيع المجلات والصحف داخل المملكة وخارجها في غنت شركة
(331081).
- 3- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الواردة في القرارات اعلاه.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني

<https://zoom.us/j/4039118138?pwd=S1VTVVlzYmRFeDZyQVBFURUdCYi9hUT09>

أوتوكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني
(shareholders@alrai.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المنكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه بحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه
أعلاه لنصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام النذ خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معني وزير الصناعة وتجارة والتعمير، علماً بأن
المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماعين يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للنذ
خامس/ب من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

نائب رئيس مجلس الإدارة
سامي سميرات

حضرة السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" ش م ع المحترم
ص.ب 6710 / عمان 11118
الأردن

رقم المساهم :

عند الأسهم :

أنا.....

بصفتي مساهماً في شركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" ش م ع قد عينت السيد..... من مدينة
..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية
لشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" ش م ع اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2020/08/16.

التوقيع.....

شاهد.....

التاريخ.....