

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السادس والثلاثون)

لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي"

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ وبموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع (zoom) عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي" اجتماعها العادي السادس والثلاثون ، في تمام الساعة الثانية عشره ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥ عن بعد برئاسة معالي الدكتور ماهر المدادحة رئيس مجلس الإدارة وشارك عبر الزووم كل من السيد محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة و السيد احمد ابو عصبه ممثل شركة "ارنست اند يونغ" والسيد مؤنس عبدالعال ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والسيدة هانية ابوعطية ممثلاً عن البنك العربي كما شارك السيد قاسم العواشي وحضور السيد جهاد الشرع مدير عام الشركة.

كما حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل تسعة أعضاء

وهم السادة :

منال عريقات (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) ،

مازن الشوابكة (شركة راما)

" محمد خير" الصباغ (قطاع خاص)

نافذ عليان (قطاع خاص)

احمد صلاح (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 (مليون سهم) للبنك العربي وللسيد قاسم العواشي خمسة آلاف وخمسمائة سهماً 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 اثنين.

الرأي

THE JORDAN TIMES

ACF
AMMAN CENTER FOR STUDIES

مركز الدراسات
AMMAN CENTER FOR STUDIES

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

البند الاول

- رهن مبنى مجمع المطابع لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

تم التصويت بالموافقة والمصادقة بالإجماع على رهن مبنى مجمع المطابع لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

طلب الدكتور قاسم العواشي ان يذكر كل من حضر الاجتماع بعدد اسهمه لماذا يتم ذكر البنك العربي وعدد اسهمه والضمان وعدد اسهمه ولم يتم ذكر من اسهمه قليلة هل لا يوجد قيمة لهم. عرج رئيس المجلس على كلام السيد العواشي حيث اوضح رئيس المجلس قانونية الاجتماع من حيث النسبة وهي ٦٥% وتمثل الضمان الاجتماعي والبنك العربي.

وقد طلبت مندوبة البنك العربي السيدة هانية ابو عطية تزويدها بمبلغ الرهن واجابها السيد المدير العام أن مبلغ الرهن ستة ملايين دينار لصالح الضمان كاشتراكات موظفين مستحقة وان الرهونات القائمة على مبنى المجمع هي ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار لصالح شركة المهندس (المقاول) وخمسمائة وثمانون ألف دينار تقريباً لصالح بنك القاهرة.

البند الثاني

- تعيين السيد احمد نمر عبدالرزاق صلاح كعضو مستقل في مجلس ادارة الشركة.

تم التصويت بالموافقة والمصادقة بالإجماع على قرار مجلس الادارة رقم ٢٠٢١/٩/١١٠ بتعيين السيد احمد نمر عبد الرزاق صلاح كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة.

يقر معالي رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة بصحة إنعقاد الاجتماع وصدر
القرارات وفق أحكام القانون.

رئيس المجلس
د. ماهر المدادحة

م.مراقب عام الشركات
محمد الجيلاني

الرئيس
كاتب الجلسة
محمد النصور

THE JORDAN TIMES



مركز دراسات
للدراسات
ALMAN CENTER FOR STUDIES