

ARABIC DAILY

ARABIC DAILY

نصابة الامتياز حسب صاير الاحكام

الدستور

AD-Dustour

د 67 / 1
2016 / 02 / 09

الرقم :
التاريخ :

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نود اعلامكم انه بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة الاردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة "الدستور" للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثالث والثلاثون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2016/02/07 في قاعة الندوات الكبرى - قاعة الشهيد معاذ الكساسبة في مبنى القسم التجاري والاعلانات - الطابق الثاني ، برئاسة سعادة المهندس عزام الهندي نائب رئيس مجلس الإدارة ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة : السيد محمد حسن اللؤلؤ ، السيد وليد العميرة ، السيد موسى الصبيحي ، السيد علي الصمادي ، المهندس عبدالهادي أبو الذنين، وحضور المدير العام بالوكالة السيد عمر ملحم ، وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسلة للسادة المساهمين حسب الاصول .
كلمة مندوب مراقب عام الشركات السيد عمر عبيدات :

بسم الله الرحمن الرحيم .. السادة مساهمي الشركة الاردنية للصحافة والنشر / الدستور . استناداً لأحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الاردنية للصحافة والنشر / الدستور (16 مساهماً من أصل (911) يحملون أسهماً بالأهالة (2,852,162) سهم ، وأسهماً بالوكالة (388,474) سهم ، أي بما مجموعه (3,240,636) سهم ، ما تشكل نسبتته (72,01%) من رأسمال الشركة والبالغ (4,500,000) دينار / سهم . كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من أصل (7) أعضاء . وحضر الأستاذ محمد البشير مدير مكتب الدار العربية للتدقيق المنقح الخارجي المعتمد ، وقد تم التأكيد من جميع الدعوات المرسلة للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة حسب احكام القانون . وعليه قرر بأن جميع القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لأعضاء الحاضرين والأعضاء غير الحاضرين .

وقد وافقت الهيئة العامة على :

- الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون .
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والمصادقة عليه بالإجماع .
- الموافقة على الميزانية والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 بالإجماع .
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون بالإجماع .
- انتخاب مدقق الحسابات الدار العربية للتدقيق الحسابات والاستشارات للعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آرائهم .

- انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة 2016 - 2020 عن طريق الاقتراع وهم السادة : محمد حسن اللؤلؤ (مقعد) ، إسماعيل كامل الشريف (مقعد) ، شركة راما للاستثمار والادخار (مقعدين) ، شركة الاسواق الحرة الاردنية (مقعد) ، الشركة الوطنية للتنمية السبلحية (مقعد) ، السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعد) ، صندوق التامين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين (مقعد) ، صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين (مقعد) .

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ملذولها لطولها مراقب الشركات السيد عمر عبيدات وكافة المساهمين على حضورهم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام بالوكالة

عمر ملحم

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبيسونان
٢٠١٦ - ٩
رقم التماس: ٤١٠٤
رقم التماس: ٤١٠٤
الجهة المختصة: التماس التوظيف والعلم

ص.ب. ٥٩١، عمان ١١١١٨ الاردن - شارع الملكة رانيا العبد الله - هاتف : ٥٦٠٨٠٠٠ (+٩٦٢٦) - فاكس : ٥٦٦٧١٧٠
P.O.Box : 591, Amman 11118, JORDAN Queen Rania St., Tel : (+ 9626)5608000, Fax : 5667170

E-mail:dustour@addustour.com.jo