

١٠ - ١٠ - ١٠
١٠ - ١٠ - ١٠
١٠ - ١٠ - ١٠

١٠ - ١٠ - ١٠
١٠ - ١٠ - ١٠
١٠ - ١٠ - ١٠

يومية سياسية
ARABIC DAILY

الدستور
AD-Dustour

دم 905/
2019/10/31
الرقم :
التاريخ :
مكتب الديوان

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

نرفق لكم طياً إجتماع الهيئة العامة العادي السابع
والثلاثين والذي عُقد بتاريخ 2019/10/27 يوم الأحد الساعة 10 صباحاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام

د.حسين العموش



- نسخة / المدير المالي بالوكالة
- نسخة / الملف العام
- نسخة / الديوان

بورصة عمان الادارة الادارية والمالية الديوان ٢١ شهر ايلول ٢٠١٩ الرقم التسلسلي : ٥٠٢١ رقم الملف : ٤١٠٤ الجريدة المختصة : الجريدة الرسمية

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

29 Oct. 2019 16:29 P1

FAX NO. :

FROM :

الشركة الأردنية للصحافة والنشر/الدستور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة "الدستور" للسادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي السابع والثلاثين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/10/27 في قاعة الندوات الكبرى قاعة الشهيد معاذ الكساسبة في مبنى القسم التجاري والإعلانات- الطابق الثاني، برئاسة معالي الأستاذ محمد داودية رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة: المهندس عزام الهندي نائب الرئيس، السيد علي الصمادي، السيد حسن الجزازي، السيد داوود الفقير، السيد محمد الأمين وحضور المدير العام الدكتور حسين العموش والمدير المالي بالوكالة السيد صبري حسن، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسلة للسادة المساهمين حسب الأصول.

كلمة رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة معالي الأستاذ محمد داودية :
افتتح معالي الأستاذ محمد داودية رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وبالسيد د.أيمن اسامة الشرايري مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين. وأعطى الكلمة للسيد د. أيمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات.
كلمة مندوب مراقب عام الشركات السيد د. أيمن الشرايري :

بسم الله الرحمن الرحيم.. السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور، يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم، حيث حضر هذا الاجتماع (9) مساهماً من أصل (938) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة والبالغ عددها (2,617,304) والوكالة البالغ عددها (190,673) أي ما مجموعه (2.807.977) سهم/دينار، ما تشكل نسبته (62%) من رأس مال الشركة والبالغ (4,500,000) دينار/ سهم. كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من أصل (7) وحضر مدقق حسابات هذه الشركة السادة مكتب الدار العربية للتدقيق المدقق الخارجي المعتمد، وقد تم التأكد من جميع الدعوات المرسلة للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة حسب أحكام القانون. وعليه يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تكون قانونية ملزمة للهيئة العامة حضوراً وغياباً.

وطلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة معالي الأستاذ محمد داودية- رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الأصوات، والتفضل بجدول الأعمال.

* كلمة رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة معالي الأستاذ محمد داودية: نشكر الأستاذ د. أيمن الشرايري، وأعين السيدة لينا الرحاحلة كاتب للجلسة، والسيد علاء العلوانة وحمزة السرحان مراقبين للجلسة.

الآن ننقل إلى جدول الأعمال الذي يتضمن:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثين وإقراره.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها
4. وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون .
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة
6. المالية 2019 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحدي أتعابهم .
7. أية أمور أخرى.

وقد وافقت الهيئة العامة على جدول أعمال الجلسة أعلاه.

جدول الأعمال:

- * تلاوة محضر الهيئة العامة العادي السادس والثلاثين: بناءً على اقتراح السادة أعضاء الهيئة العامة، طلب معالي الأستاذ محمد داودية من السيدة لينا رحاحلة (كاتبة الجلسة) تلاوة قرارات محضر الهيئة العامة السادس والثلاثون.
- قامت السيدة لينا رحاحلة بتلاوة قرارات محضر الهيئة العامة كالتالي:
- ** الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثين.
- ** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والمصادقة عليه بالإجماع.
- ** الموافقة على الميزانية والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بالإجماع.
- ** إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون.
- ** انتخاب مدقق الحسابات الدار العربية لتدقيق الحسابات والاستشارات للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

* تلاوة تقرير مدققي الحسابات في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31:

حضرات السادة المحترمين
أعضاء الهيئة العامة
للشركة الأردنية للصحافة والنشر / الدستور
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الرأي المتحفظ

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة للشركة الأردنية للصحافة والنشر - الدستور (شركة مساهمة عامة محدودة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2018 وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص لأهم السياسات المحاسبية والمعلومات الإيضاحية الأخرى .
باستثناء اثر ما ورد في فقرة أساس الرأي المتحفظ ، في رأينا ، أن القوائم المالية تظهر بعدالة ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للشركة كما 31 كانون الأول 2018 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .

أساس الرأي المتحفظ

- لم نحصل على تأييدات الذمم المدينة والدائنة كما في 31 كانون الأول 2018.
- كما هو وارد في إيضاح رقم 8 بلغت الموجودات الضريبية المؤجلة مبلغ 856,751 دينار وفي ظل تحقيق الشركة لخسائر متراكمة هناك شك في إمكانية تحقيق الشركة لأرباح ضريبية ، الأمر الذي قد ينشأ عنه شكوك حول قدرة الشركة من الاستفادة من هذا الرصيد وبالتالي لم نتمكن من تحديد اثر أي تعديلات قد تطرأ على كل من الموجودات الضريبية المؤجلة والخسائر المتراكمة كما في 31 كانون الأول 2018 .

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، أن مسؤوليتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية من تقريرنا .نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين بالإضافة الى متطلبات السلوك المهني الأخرى لتدقيق القوائم المالية في الأردن . حيث تم الالتزام بهذه المتطلبات للسلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين .

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا الذي إبدناه .

فقرة تأكيدية

بدون المزيد من التحفظ في رأينا نلفت الانتباه الى ما يلي :
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة (13.285.783) ديناراً أي ما نسبته 295% من رأس مال الشركة الأمر الذي يتطلب تصويب أوضاع الشركة لتجنب تطبيق أحكام المادة 266 من قانون الشركات الأردني ، بالإضافة الى تجاوز قيمة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة مبلغ (8.541.307) ديناراً ، أن هذه الأمور قد ينشأ عنها شكوك حول قدرة الشركة على الاستمرار ، وقد تم أعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الاستمرارية وذلك بناءً على خطط مجلس الإدارة لدعم الاستمرارية وكما هو مبين بالإيضاح رقم (2،ص).

أمور التدقيق الهامة

أن أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي وفقاً لحكمنا المهني لها الاهتمام الأكبر في تدقيقنا للقوائم المالية للسنة الحالية ، أن هذه الأمور تم أخذها بعين الاعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل ولتكوين رأينا حولها ، وليس لغرض إبداء رأياً منفصلاً حول هذه الأمور ، أن أمور التدقيق الهامة موضع أدناه :

1- الموجودات الضريبية المؤجلة:

نظام التدقيق	وصف أمر التدقيق الهام
تتضمن إجراءات التدقيق دراسة إمكانية إدارة الشركة من استرداد الرصيد القائم للموجودات الضريبية المؤجلة ، إلا انه لم يتم مراجعة إمكانية استرداد ذلك الرصيد في ظل تحقيق الشركة لخسائر متراكمة ومستمرة .	بلغت الموجودات الضريبية المؤجلة مبلغ (856,751) وفي ظل تحقيق الشركة للخسائر المتراكمة التي بلغت ما نسبته 295% من رأس المال ، فان هنالك شكاً في إمكانية تحقيق الشركة لإرباح في السنوات القريبة وبالتالي قدرة الشركة من الاستفادة من هذا الرصيد .

2- الذمم المدينة التجارية:

نظام التدقيق	وصف أمر التدقيق الهام
تتضمن إجراءات التدقيق دراسة إجراءات الرقابة المستخدمة من قبل إدارة الشركة على عمليات التحصيل بما في ذلك قبول عملاء جدد ودراسة تسهيلات الائتمان الممنوحة لهم ، والنقد المتحصل في الفترات اللاحقة وكفاية المخصصات المرصودة لتلك الذمم من خلال تقييم تقديرات الإدارة ، ولقد قمنا بتقييم تقديرات الإدارة من خلال كفاية افصاحاتها حول تلك التقديرات للوصول لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها .	بلغ رصيد الذمم التجارية وذمم القضايا كما في 31 كانون الأول 2018 مبلغ (5,843,794) ديناراً وقامت الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ (4,105,628) ديناراً وان كفاية المخصصات المرصودة لهذه الذمم تعتمد على تقديرات الإدارة .

3- المطلوبات المتداولة :

نظام التدقيق	وصف أمر التدقيق العام
تتضمن إجراءات التدقيق دراسة خطط الإدارة في دعم الاستمرارية ولقد قمنا بتقييم تلك الخطط من خلال كفاية افصاحات الإدارة حولها وكما هو مبين في إيضاح رقم (2ص) لتمكين الشركة من الاستمرار بأعمالها والانتقال بها الى مرحلة تحقيق الأرباح بصورة تدريجية وقابلة للتطبيق .	بلغت المطلوبات المتداولة كما في 31 كانون الأول 2018 مبلغ (14.222.216) ديناراً وان هذا المبلغ قد تجاوز الموجودات المتداولة بمبلغ (8.541.307) ديناراً الأمر الذي قد ينشأ عنه شك حول قدرة الشركة على الاستمرار ، أن دعم استمرارية الشركة تعتمد على تصورات مجلس الإدارة وخططها في مواجهة تلك المطلوبات وبالتالي الحفاظ على الشركة كوحدة مستمرة .

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية ، وان القوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

المحاسب القانوني، ابراهيم عوني شاهين ، اجازة رقم 770 ، عمان - الأردن 2019/04/09.

* تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والمصادقة عليه. ومناقشة الميزانية والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون:

كلمة رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ محمد داودية:

السيدات والسادة مساهمي الشركة الأردنية للصحافة والنشر - الدستور المحترمين ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأسرة العاملين بالشركة أن أرحب بكم وأقدم لكم خالص التحيات والتقدير ، وان أعرب لكم عن مدى اعتزازنا بتفانيكم الغالية (كمساهمين في رأس مال الشركة

ونضع بين أيديكم التقرير السنوي السابع والثلاثين عن أداء الشركة وانجازاتها للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 إضافة الى البيانات المالية عن العام وخطط الشركة وتطلعاتها المستقبلية لعام 2019 .

حضرات المساهمين الكرام

انطلاقاً من مبدأ المصادقية ، والحرص على وضع البيانات المالية في منتهى الشفافية ، فان الخسائر المتراكمة من سنوات سابقة أملت على مجلس الإدارة مواجهة العديد من المشكلات الناجمة عن الملاحقة المالية . والسعي لسد الفجوة في التدفقات النقدية ، وتدبير الوسائل لتأمين سداد الديون السابقة خاصة للعاملين في الشركة أو الذين انتهت خدماتهم فيها وحرصاً منا على الالتزام بالقوانين ، والتقييد في معايير المحاسبة الدولية ، فقد آلينا أن نتأخر حتى تكون البيانات المالية التي بين أيديكم مرآة حقيقة لواقع الحال في الشركة ويمتلك مجلس الإدارة ملكية تصل الى 48.7% من أسهم الشركة

وفي الاجتماع الذي عقده المجلس لمناقشة البيانات المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وتبين أن الخسائر قد تجاوزت رأس المال وما أملى على مجلس الإدارة دراسة الوضع للخروج من هذه المشكلة ولتفادي المادة (266) فقرة (أ) بند (4) من قانون الشركات والتي تنص " إذا زاد مجموع خسائر الشركة (75%) من رأس مالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها " ولهذا بقي المجلس في حالة انعقاد شبه دائم وذلك لإيجاد الحلول اللازمة والخيارات المناسبة لمنع التصفية لهذه الشركة والتي وصفها جلالة الملك بأنها جريدة الوطن وستبقى أن شاء الله .

وعلى الرغم مما تقدم فقد بذلت إدارة الشركة ممثلة بمجلسها وإدارتها التنفيذية جهداً كبيراً لضغط النفقات وزيادة الإيرادات إلا أن المواقع الإخبارية والمحطات الفضائية أثرت بشكل كبير على كافة الصحف اليومية من حيث الإعلانات والتوزيع وبالرغم من ذلك فقد استطاعت جريدتكم الثبات والحفاظ على مركزها بين الصحف وما زال المجلس يعمل جاهداً في البحث عن وسائل تعظيم الإيرادات والحد من النفقات في سبيل الوصول الى وضع أفضل .

حضرات المساهمين الكرام
في الختام اسمحوا لي أن أشكر باسم هيئتكم الموقرة عملاء الشركة والذين نعتز بثقتهم وكذلك جميع العاملين بالشركة على الجهد الذي بذلوه ملتزمين بتوجيهات وقرارات الإدارة العليا العملية والمدروسة لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تم فتح باب المناقشة للسادة أعضاء الهيئة العامة:
الأستاذ إسماعيل الشريف : بسم الله الرحمن الرحيم..

لاشك أن جهود مجلس الإدارة إنعكس على إيرادات الإعلان وأنا أخالف مراقب الشركات بأن الجريدة سوف تقف على رجلها ، ولو أن المطابع التجارية واكبت الإعلان كنا قد تجاوزنا هذه المرحلة .
وأضاف أن إيراد التوزيع والإشتراكات يساوي المصاريف ، ويجب أن نضبط مصاريف التوزيع ، وأن هناك ارتفاع بدم المدينة ، وأضاف أنه يتمنى أن نعمل على تحديث الموقع الإلكتروني ، وبأن هنالك ديون وقضايا كثيرة مرفوعة ويجب عمل خطة للحد من هذا الموضوع ولو كانت طويلة الأمد.

تم الإجابة من قبل المدير العام الدكتور حسين العموش على الأستاذ إسماعيل الشريف : بالنسبة للمطابع فإن تدني إيرادات المطابع كانت نتيجة تفاجنا بعمل حجوزات على العطاءات فكان أي عطاء يتم الحجز عليه وبلغت (550) ألف على (178) ألف ، وأضاف المدير العام أنه ومن ضمن الحلول وعن طريق مجلس الإدارة سوف يتم إيجاد شريك أو تضمين للمطابع ، وأن هناك خط لعمل اتفقيه مع رابطة الكتاب لطباعة كتب الكتاب وهذا سوف يؤمن مبلغ لا بأس به .

الأستاذ إسماعيل الشريف : أنه من الأفضل استدعاء أصحاب القضايا والعمل على جدولة الموضوع لعدم تراكم الفوائد علينا .

د. حسين العموش : للأسف لا يوجد سيولة لعمل هذه الجدولة ، وليس هناك مخصص مالي جاهز لهذا الموضوع ، وأفاد بخصوص التوزيع والإشتراكات أنه إذا تساوى مصروفات مع الناتج سوف نكون راضين لأن البيع على الصحف لم تعد كما كانت .

أما بالنسبة للموقع الإلكتروني هنالك خطة من خلال التحرير وهنالك جهد للعمل بهذا الموضوع ، ونحن تقريبا على مشارف رقم (1) في مجال الإلكتروني .

* انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: اقترح مساهمي الشركة إعادة انتخاب السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات والاستشارات للسنة المالية 2019.

وقد وافقت الهيئة العامة على:

- ** الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثين.
 - ** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والمصادقة عليه بالإجماع.
 - ** الموافقة على الميزانية والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بالإجماع.
 - ** إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون.
 - ** انتخاب مدقق الحسابات الدار العربية لتدقيق الحسابات والاستشارات للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وفي نهاية الاجتماع شكر معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد داودية مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد د. أيمن الشرايري وكافة المساهمين على حضورهم.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد داودية

د. أيمن الشرايري

لينا رحاحلة