

الرقم: ١٨٩٧٣/ش ط ع / ٢٠٠٨

التاريخ: ٢٠٠٨/٥/١٤

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSEMBLY DECISION - APRW - 14/5/2008

٠٨٩ ٠٨. ٠٥ ١٤ ١٢. ٢٦

J.S.C.

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين ✓

تحية واحتراماً وبعد ،،

مرفقا طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الطباعة العرب المساهمة العامة المحدودة الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٨ والقرارات المتخذة لتفضلكم بالاطلاع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

هانى فراج ✓

نائب رئيس مجلس الادارة

المدير العام المكلف



نسخة/ مركز ايداع الأوراق المالية.
نسخة/ بورصة عمان .
نسخة / الشؤون المالية .
نسخة / الشؤون الادارية .

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١٤ أيار ٢٠٠٨

الرقم المتسلسل ٩٦٦٩

رقم الملف

الجهة المختصة

السيد / هاني فراج
١٤/٥

شركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة

Arab Printers Co.Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الخميس الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٠٨

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لشركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٠٨ في قاعة الاجتماعات الكبرى لدى البنك الأهلي الأردني ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذه الغاية.

• ترأس الاجتماع السيد هاني فراج نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين الكرام باسم معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الإدارة واعتذاره عن عدم التمكن لحضور هذا الاجتماع بسبب ارتباطاته الرسمية كما رحب السيد فراج بالدكتور أيمن الشراري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ورحب أيضاً بالسيد مأمون فاروقه ممثل السادة مكتب مأمون فاروقه وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون) مدقق حسابات الشركة ومندوبي الإعلام والصحافة المحلية وممثلي المؤسسات والدوائر الرسمية ذات العلاقة، وطلب السيد فراج من الدكتور الشراري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع والنصاب القانوني وصحة الإجراءات المتخذة تمهيداً للسير في جدول الأعمال المعد لهذه الغاية.

• الدكتور أيمن الشراري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قال يسعدني أن أحضر هذا الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، وأعلن الدكتور الشراري عن تفيد الشركة بأحكام قانون الشركات وقيامها بتوجيه الدعوات حسب المتطلبات القانونية لعقد الاجتماع واكتمال النصاب القانوني بحضور (٦) مساهمين من أصل (٣٨٠) مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (٨٨٦,٨٥٠) فقط ثمانمائة وستة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسون سهماً وبالوكالة ما مجموعه (٥٠٥,١٠٧) فقط خمسمائة وخمسة آلاف ومائة وسبعة أسهم، بإجمالي عدد أسهم (١,٣٧١,٩٥٧) مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وخمسون سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١,٦٢٥,٠٠٠) دينار/ سهم مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهم أي بنسبة حضور (٨٤,٤%) كما حضر الاجتماع (٤) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٦) أعضاء ومدقق الحسابات وإن إجراءات دعوة الاجتماع جاءت مطابقة لقانون الشركات، وعليه يكتسب الاجتماع الصفة القانونية والقرارات الصادرة عنه كذلك.

• وطلب الدكتور الشراري من السيد هاني فراج رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين، حيث اقترح السيد فراج تعيين السيد عصام النجداوي كاتباً للجلسة وكل من السادة زاهي فاخوري وسليمان النابلسي، أعضاء مراقبين، ووافق السادة المجتمعون على ذلك.

• والقي السيد هاني فراج رئيس الجلسة الكلمة التالية الموجهة الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي نيابة عن معالي السيد رئيس مجلس الإدارة الذي لم يتمكن من حضور الاجتماع بسبب ارتباطاته الرسمية.

شركة المطابعون العرب المساهمة العامة المحدودة
Arab Printers Co.Ltd.

الإخوة والأخوات المحترمين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أرحب بكم باسم معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الإدارة الذي
اعتذر عن حضور هذا الاجتماع بعذر رسمي وتكليفي برئاسة هذا الاجتماع نيابة عنه.
ويسرني أيضاً أن أرحب باسمكم بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن
الشراري وزميله الذين أشرفوا على قانونية عقد هذا الاجتماع.
كما ويسعدني أيضاً أن أرحب بالسيد مأمون فاروق مدقق الحسابات المعتمد للشركة
وكذلك الترحيب بمندوبي المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة ومندوبي الصحافة
والإعلام.

صحيفة العرب اليوم، الصحيفة اليومية السياسية الأولى، وأقدم الشكر والتقدير للأستاذ
رئيس التحرير ومساعدوه والطاقم التحريري والفني والإداري الذي يعمل باستمرار للنهوض
بالصحيفة وإيرازها رغم المعوقات المالية للشركة.
الوضع المالي للشركة كما تلاحظون قد تجاوزت الخسائر السنوية التراكمية رأس
المال لأكثر من سنة وهذا يتطلب ضرورة معالجة ذلك، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ
الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لذلك، وفقاً لأحكام قانون الشركات وذلك بالتنسيق
والتعاون مع عطوفة مراقب الشركات.

ولا يسعني إلا أن أتقدم للجميع بالشكر والتقدير والمحبة..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

شركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة
Arab Printers Co.Ltd.

ثم انتقل السيد فراج الى جدول الاعمال المعد لهذه الغاية :

أولاً : المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق.

حيث تم تكليف كاتب الجلسة لقراءة محضر الاجتماع السابق وبعد الإنتهاء من تلاوة المحضر أقرت الهيئة العامة المصادقة على ما ورد فيه .

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٧ .

اقترح السيد هاني فراج رئيس الجلسة أن يتم تمج البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال والمتعلقة بتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٧ والميزانية العمومية للشركة كما هي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وتقرير مدققي الحسابات للميزانية العمومية للشركة كما هي في تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ لمناقشتها مع بعضها البعض وقد ثنى السادة الحضور على ذلك ، وطلب السيد فراج من السيد مامون فاروقه قراءة تقرير مدققي الحسابات للميزانية العمومية للشركة كما هي في تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ .

ولدى انتهاء السيد فاروقه من تلاوة تقرير مدقق الحسابات وحيث أنه لم يبد اي من السادة المساهمين الحضور اية ملاحظات حول البنود الثاني والثالث والرابع موضوع النقاش، أعلن الدكتور ايمن الشراري موافقة الحضور عليها، وبذلك أقرت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما يلي :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٧ وكذلك المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وتقرير مدققي الحسابات عن الفترة ذاتها وبراء ذمة مجلس الإدارة .

ثالثاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم .

اقترح السيد هاني فراج اختيار مكتب الأستاذ مأمون فاروقه كمدققين لحسابات الشركة للدورة القادمة وحيث أنه لم يكن هناك اي مرشحين آخرين وبناءاً عليه فقد قررت الهيئة العامة المصادقة على انتخاب السادة مكتب مأمون فاروقه وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون) كمدققين لحسابات الشركة عن الدورة القادمة وتفويض معالي الدكتور رئيس مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم او من ينبيه لهذا الغرض .

شركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة
Arab Printers Co.Ltd.

رابعاً : اية أمور أخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول .

وحيث انه لم ترد من قبل السادة المجتمعين اية ملاحظات تندرج ضمن هذا البند وباستكمال مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال أعلن السيد هاني فراج نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة عن اختتام الإجتماع شاكراً للجميع حضورهم ومشاركتهم لما فيه مصلحة الشركة وقال انه لا يسعني في نهاية هذا الإجتماع إلا أن أتقدم بإسم معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور رجائي المعشر وبإسمي شخصياً والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبإسم كافة المساهمين الكرام بالشكر والتقدير الى الدكتور أيمن الشراري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله والى الأخوة مكتب مأمون فاروقه وشركاه مدققي الحسابات والى المساهمين الكرام والأخوة الأعزاء رجال الصحافة والإعلام وممثلي المؤسسات والنوائر الحكومية الرسمية ذات العلاقة والى الإدارة التنفيذية للشركة وكافة العاملين فيها داعياً العلي القدير أن يحفظ الأردن العزيز وجمالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أمد الله في عمره.

وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً .



هاني فراج
رئيس الجلسة

الدكتور أيمن الشراري
مندوب مراقب عام الشركات

عصام النجاوي
كاتب الجلسة

