

وزارة التجارة والصناعة
مجلس إدارة شركة الرؤية العامة غير العادية مسودة
الجمعية العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2014/11/18

بناءً على الدعوة الموجبة من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة
الرؤية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء
الموافق 2014/11/18 في فندق رم لكائن في منطقة الصوفية

تتأسس الاجتماع السيد غازي الطيب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد عودة حافظ مندوب
عضو مراقبة عام الشركات كما رحب بالسادة الحضور ومدققى حسابات الشركة ، وطلب
منه اعلان قانونية الجلسة ، اعلن السيد عودة حافظ عن حضور (22) مساهم من اصل
(424) مساهم يحملون بالاصالة (824500) سيم ، وبالوكالة (4.217.732) سيم اي ما
مجموعة (5.0422.32) من اصل (10.000.000) سيم ، يمثلون حوالي ما نسبته
(50.42%) من راس مال الشركة ، كما حضر الاجتماع (4) من اعضاء مجلس الادارة من
اصل (5) اعضاء وتم النشر والاعلان وفق احكام القانون ، وان جميع الاجراءات القانونية
وكافية وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة بما يتوافق واحكام المادة (183) من
قانون الشركات ، وقام مندوب مراقب الشركات بالطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة
وفارقي اصوات وقام الرئيس بتعيين الاستاذ موسى نفاع كاتبا للجلسة وكل من السيدس ماهر
الغول فوسيد حكة مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

وبعد اعلان قانونية الاجتماع والبدء في البند الاول من الاعمال ، من بنود الدعوة والممثل
بمناقشة قرار مجلس الادارة رقم 10 تاريخ 2014/10/12 والمتضمن موافقه على شراء
11 مليون سهم من اسيد الشركة الاردنية لتطيران المساهمة الخاصة وبقيته دينار واحد اسيد
وذلك بهدف تخفيض الكلفة المالية لاستثمار الشركة في الشركة الاردنية لتطيران وبحيث
تصبح مجموع اسيد الشركة في الاردنية لتطيران بعد الشراء (13 400.000) ثلاثة عشر
مليون واربعمائة الف سهم والمصادقة على قرار مجلس الادارة المذكور اعلاه وقد ذكر انه
ومن خلال اجتماعات مجالس الادارة لشركة الرؤية تبين بان هنالك طريقة للاستثمار حيث ان
سيد شركة الرؤية بدا بالانخفاض التدريجي منذ تاريخ ادراجها بالسوق المالي الى ان درجة
سعر السهم الى درجة غير معقولة وهو ستة وعشرون قرش للسهم وعندما بدأت نردنا بعض
الملاحظات من قبل هيئة الاوراق المالية بانه وفي تم البيوط سيتم تصفية الشركة ونحس

للتفصيل
11/11/14

كمجلس ادارة اتخذنا قرار ببحث دخول شريك استراتيجي سواء من الاردن او من الخارج للخروج من هذه الازمة وبعد ضغوط ومباحثات على ادارة الشركة الاردنية للطيران المساهمة الخاصة بان نأخذ اسهم في الشركة الاردنية للطيران اضافة الى الاسهم التي نملكها فيها وافقت الشركة الاردنية للطيران ممثلة بدارتيا وحفظا لحقوق المساهمين ولاسه شركة الرؤية على ذلك وكان هنالك حلول اخرى كطرح الاسهم للاكتتاب ولكن ونكون ان الشركة كانت قيمة سهمها دينار وثلاثون قرش واصبحت ستة وعشرون قرش فمن الطبيعي بانه لن نجد من يكتب بها وقد قام مجلس الادارة بمحاولة ايجاد حلول ووجدنا هو الحل كوننا لن ندفع اي مبلغ الى الشريك الاستراتيجي وانما سيكون مساهم كما انتم وبناءا على ذلك لم يحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي هذا لكي لا يؤثر على الحضور واتخاذ القرار ونحن كأعضاء مجلس ادارة نتامل الموافقة على القرار وفي حال تمت الموافقة على القرار سيتم قراءة الاتفاقية المعدة مبدئيا لهذه الغاية وعلما ان سبب ارتفاع قيمة سهم شركة الرؤية للاستثمار في هذا الوقت هو لورود معلومات بانه هنالك شريك استراتيجي يمكن ان يدخل كمساهم في الشركة .

وهنا قام مندوب مراقب الشركات السيد عودة حافظ باعلام المساهمين الحاضرين بانه وفي حال تمت الموافقة على القرار المقترح من قبل رئيس مجلس الادارة فان القرار سيكون كالآتي :-

سيتم زيادة رأسمال الشركة بمقدار احد عشر مليون دينار ليصبح رأسمال شركة الرؤية للاستثمار واحد وعشرون مليون دينار وذلك عن طريق دخول مساهمين باسم عينية في الشركة الاردنية للطيران علما انه شركاء سيكونون 52% من اسهم شركة الرؤية للاستثمار ويصبح نسبة ملكية شركة الرؤية للاستثمار في الشركة الاردنية للطيران 35% تقريبا من رأسمال الشركة الاردنية للطيران وان قيمة السهم هو دينار واحد .

وفي حال وافقتم على هذا القرار سيتم اعلامكم بالمستندات القانونية اللازمة لهذه الغاية .

وهنا قام المساهم احمد العبابنة بتوجيه سؤال الى رئيس المجلس وهو هل تم دراسة جدوى اقتصادية لاندماج شركة مع اخرى خصوصا ان بعض الشركات تخفض رأسمالها ولا تزيد وهل اطلعت على ميزانيات الشركة الاردنية للطيران .

وهنا قام رئيس المجلس بالاجابة على سؤال المساهم حيث ذكر كما هو معروف ان شركة الرؤية للاستثمار مساهم في الشركة الاردنية للطيران وكان ذلك بناءا على الموافقة في احد اجتماعات الهيئة العامة السابقة وان هذه المساهمة هي المساهمة الوحيدة التي تقوم بها شركة

الرؤية للاستثمار ونحن نملك تقريبا 5.4% من رأسمال الشركة الاردنية للطيران ونحن نتابع اخبار الشركة الاردنية للطيران باستمرار وهي رابحة في كافة السنوات باستثناء عام 2013 بسبب الاوضاع السياسية والاقتصادية التي عمت كافة بلدان العالم بالإضافة الى ان الشركة الاردنية للطيران كانت تتعاقد مع الامم المتحدة بعقود كبيرة ودون سابق انذار قامت الامم المتحدة بإيقاف التعامل بسبب عبر بعض طائرات الشركة الاردنية ومحركاتها الذي لا يتناسب مع عمل الامم المتحدة الا ان الشركة الاردنية للطيران قامت باستحداث طائرات جديدة ومحركات للقيام بعملها وعادت توقيع العقود مع الامم المتحدة علما بان عدد الطائرات المملوكة للشركة هو تسعة عشر طائرة من عدة طرازات ، وفي عام 2014 تحسن وضع الشركة الاردنية للطيران وسوف تأخذ شركة الرؤية حصتها من الأرباح .

وهنا طرح المساهم هاني الخضر السؤال الاتي : هل الطائرات المدفوعة مملوكة بالكامل ام منها مستأجر .

وقد اجاب رئيس المجلس بان كافة الطائرات مملوكة للشركة الاردنية للطيران بالإضافة الى انهم يملكون هجر لصيانة الطائرات وانهم يقوموا بصيانة طائراتهم بانفسهم وهو يتسع لثلاث طائرات من الاحجام الكبيرة ولديهم اختصاصيون في الصيانة .

وهنا قام المساهم هاني الخضر بالسؤال عن الشركاء الاستراتيجيين المراد دخولهم كمساهمين في الشركة .

وقد اجاب الرئيس بان المساهمون هم كل من

الكاظم محمد زهير الخشمان

السيد زهير محمد الخشمان

السيد حمزة محمد الخشمان

السيد بسام عادل جبر

الآنسة لبن موسى مشربش .

وهنا سأل المساهم ابراهيم صائح عن سعر السهم الدفترية لشركة الاردنية للطيران .

واجابة رئيس المجلس السيد غازي الطيب بان قيمة السهم الدفترية 1.20 دينار .

سأل المساهم محسن سعيد باننا علما كافة التفاصيل حول هذا الموضوع ولكن ما مصلحة

المساهمين في الاردنية للطيران بالدخول كشريك استراتيجي في شركة الرؤية للاستثمار .

وقام رئيس المجلس بالجواب على ذلك بان هؤلاء الشركاء لا يفصلون تصفية شركة الرؤية

لما فيه اضرار مادية ومعنوية كثيرة ومنها مصاريف عملية التصفية الكبيرة ومنها الكثيرة .

وقد سال مندوب مراقب الشركات هل يمكن ان يدخلوا هؤلاء الشركات ببذل نقدي بدلا من الاسهم .

وقد اجاب الرئيس الشركاء وافقوا على اعطاء اسهم في الاردنية للطيران مقابل اسهم فسي شركة شروية فقط .

وهنا تمت المناخلة من قبل المساهم مازن الحياوي بان شركة الروية تأخذ ارباح بسيطة من الشركة الاردنية للطيران وانه وفي حال تم رفع نسبة شركة الروية للاستثمار فسي الشركة الاردنية للطيران سوف تزيد ارباحها السنوية حتما .

وقد قام مندوب مراقب الشركات باعلام المساهمين بانه سوف يتم حضور الموضوع الى دراسة من قبل دائرة مراقبة الشركات وسوف يتم تعيين لجان لتقييم قيمة سهم الشركة الاردنية للطيران في حال تمت الموافقة على القرار .

وقد قررت اللجنة العامة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 11 مليون دينار عن طريق تملك جزء من اسهم المساهمين التالية اسمائهم

الكاتبين محمد زهير الخشمان .

السيد زهير محمد الخشمان

السيد حمزة محمد الخشمان

السيد بسام عادل جبر

الانسة لينا موسى مشريش .

في الشركة الاردنية للطيران مقابل دينار واحد للسهم

وهنا قام رئيس مجلس الادارة بالانتقال الى البند الثالث من بنود الدعوة وقد تمت الموافقة والمصادقة على القرار بالاجماع بان يتم تسديد قيمة الاسهم الواردة ذكرها في البند الثاني من بنود الدعوة عن طريق دخول شريك استراتيجي متمثل بمساهمين من الشركة الاردنية للطيران .

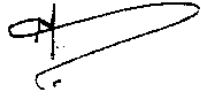
وهنا تسر مندوب مراقب الشركات السيد عودة بانه سيتم عن تعييد سعر سهم الشركة الاردنية للطيران وفي حال تبين بان قيمته اكثر من دينار سيتم استيعاده والغاء على ذات القيمة دينار واحد فقط وفي حال كانت قيمة السهم اقل من دينار سيتم عقد اجتماع اخر للتشاور في ذلك .

وتم الانتقال الى البند الرابع من بنود الدعوة وقد تمت المصادقة والموافقة من قبل المساهمين
بالاجماع على تعيين شركة الصفوة للاستثمارات المالية ذ.م.م كعضو مجلس ادارة في شركة
الروية للاستثمار.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا .

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عودة حافظة



رئيس الجلسة

د. غازي الطوب

كاتب الجلسة

موسى دفاع

