



AL - ROUYA FOR INVESTMENTS (PLC)

شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة

التاريخ : 2017 / 2 / 26

الرقم : 680 / رؤية / 2017

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل

تحية طيبة وبعد.....

بالإشارة الى الموضوع أعلاه فقط تم إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة يوم الخميس الموافق 2017/2/23 الساعة الثانية عشر ظهراً 12:00 بحضور السيد معاذ رباحه مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المني للاستشارات والتدقيق وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من المساهمين وقد أعلن السيد معاذ رباحه مندوباً عن عطوفه مراقب عام الشركات عن قانونيه انعقاد الاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً والبدء بمناقشة بنود الدعوة وتم إتخاذ القرارات التالية:

- 1-المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2015-12-31.
- 3- المصادقة على الميزانية العمومية السنويه للسنة المنتهية 2015
- 4-انتخاب السادة المكتب الدولي المني للتدقيق مدقق حسابات الشركة لعام 2016 .
- 5- إبراء ذمه أعضاء المجلس عن الفترة السابقة وفق القانون.

وسيتم تزويدكم بنسخه عن محضر الاجتماع عند توثيقه من قبل وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبه الشركات

وتفضلوا بفائق الاحترام والتقدير.....

شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبيوان

٢٦ شباط ٢٠١٧

١٥١١

الرقم المتسلسل: 31791

رقم الملف: 2110611

الجهة المختصة: 2110611

JORDAN- AMMAN FAX: + (06)5516799 TEL: + (06)5516778

عمان- أم أذينة - مبنى الإذنية للطيران- شارع الملك فيصل بن عبد العزيز - عمارة رقم 55- بجانب وزارة البيئة - الطابق الثاني





AL - ROU'YA FOR INVESTMENTS (PLC)

شركة الروية للاستثمار المساهمة العامة

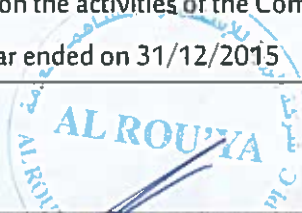
REF:683 /ROU/2017

الرقم: 683/روية/2017

DATE:26/2/2017

التاريخ: 26/2/2017

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange		السادة: هيئة الاوراق المالية السادة: بورصة عمان
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل
The Ordinary General Assembly Meeting of (AL-ROU'YA FOR INVESTMENTS) was held on (23/2/2017) at (In Amman, Dana Plaza Hotel) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (0,05 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الخميس الموافق 2017/2/23 اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة (الروية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة). وذلك في (فندق دانا بلازا) وبنسبة حضور (0,05 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:--
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 11/ 5/2015	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2015/5/11
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2015	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

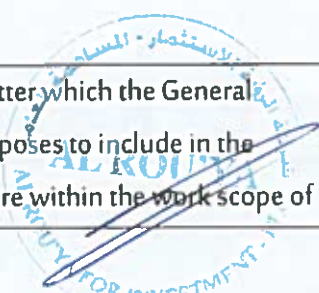


JORDAN- AMMAN FAX: + (06) 5516799 TEL: +(06)5516778

عمان- أم أذينة - مبنى الأردنية للطيران - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز - عمارة 55- الطابق الثاني - بجانب وزارة البيئة



3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2015	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2015	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من رأس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2015	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (International Professional Bureau Consulting and auditing) for the financial year 2016 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2016)و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة يجب تحديدها:-
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول



the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
AI - ROU'YA FOR INVESTMENTS		شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة

JORDAN- AMMAN FAX: + (06) 5516799 TEL: +(06)5516778

عمان - أم أذينة - مبنى الأردنية للطيران - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز - عمارة 55 - الطابق الثاني - بجانب وزارة البيئة

ROU'YA