

تاریخ: 20 / 2 / 2019

الرقم: 997/لرأيه/2019

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة أجتتماع البيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم طيه دعوة أجمعاع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا المنوي عقدة يوم الخميس الساعة الواحدة ظهراً الموافق 2019/3/14 في عمان - فندق الدانة بلازا- الدوار السادس .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

شركة الرؤية للإستشارات المساهمة العامة



بمورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ ج ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ٩٤٨

رقم الملف: ٢١٥٩١

الجنة المختصة، ٦٨١ الأبرار

JORDAN-AMMAN

FAX: +065516799

TEL: +063516778





AL - ROUYA FOR INVESTMENTS (PLC)

شركة الروية للاستثمار المساهمة العامة

المساهم:

عدد الأسهم:

رقم المركز:

العنوان:

صندوق البريد :

الرمز البريدي :

الموضوع : دعوة أجمعاع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الروية للاستثمار المساهمة العامة (م.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا باحكام المادة (172)، (175) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والنظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجمعاع الهيئة العامة الغير عادي للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق 2019/3/14 في فندق دانا بلازا - الدوار السادس - حيث انه وعلى ضوء عدم مصادقة الهيئة العامة العادية باجمعاعها المؤجل المنعقد بتاريخ 2018/5/8 لمناقشة الامور التالية :

- 1- تلاوة محضر اجمعاع الهيئة العامة العادي السابق
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه .
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة والمصادقة عليه والمتعلق بالبيانات المالية المعدلة لعام 2017 .
 - 4- مناقشة البيانات المالية المعدلة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة وبحث السبل ال ذلك وفق نص المادة 112-113 وفقا لاحكام قانون الشركات واتخاذ القرار المناسب بخصوص قرار الهيئة العامة باجمعاعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/11/18 والمتعلق بزيادة رأسمال الشركة سندا لاحكام قانون الشركات وبمكس ذلك بحث موضوع تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين مصفيا وتحديد اتعابه .
- راجين التكرم بالحضور وفي حال عدم تمكنكم من الحضور يمكنكم تفويض من ترونه مناسبا للحضور والتصويت من انكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تفويض

اسم المساهم : عدد الأسهم :

أنا الموقع انذاه : بصفتي مساهما في شركة الروية للاستثمار المساهمة العامة قد وكنت السيد :

وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في اجمعاع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في الساعة الثانية عشر ظهراً 12:00 يوم الخميس الموافق 2019/3/14 أو في أي اجمعاع آخر قد يؤجل اليه الإجمعاع المذكور :

الموكل

شاهد

شاهد

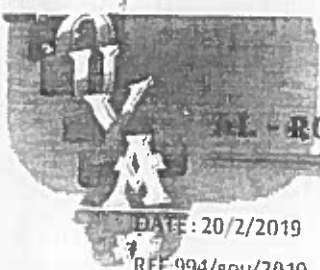
JORDAN - AMMAN

FAX: +06-5516799

TEL: +06-5516778

عمان - أم أدبية - مبنى الأردنية للطيران - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز - عمارة رقم 55 - صواب وزارة البيئة





AI - ROU'YA FOR INVESTMENTS (PLC)

شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة

DATE: 20/2/2019

REF:994/ROU/2019

التاريخ: 2019/2/20

الرقم: 994/رؤ/2019

Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Securities Depository center

Subject: Invitation to attend an

Extraordinary General Assembly Meeting

السادة: هيئة الأوراق المالية

السادة: بورصة عمان

السادة: مركز ايداع الاوراق المالية

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

The Board of Directors of (AI - ROU'YA FOR INVESTMENTS (PLC) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on 14 / 3 / 2019 at (At In Amman, Dana Plaza Hotel) to discuss following matters:

يسر مجلس ادارة شركة (شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 12:00 يوم الخميس الموافق 2019/3/14 في (فندق الدانه بلازا) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject	Insert (X) when applied	الموضوع
1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on	X	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه
2-The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during 31/12/2017, along with its future plans	X	2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والخطه المستقبلية للشركة
3-The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	X	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017

JORDAN AMMAN

FAX: + (06) 5516799

TEL: + (06) 5516778

عمان - دارة أمينة - شارع الأمير سلطان - مبنى رقم 1 - طابق 1 - مكتب رقم 1010



4- The Adjusted financial statements for the year ended <u>31/12/2017</u>	X	4-البيانات المالية المعدلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017
5-discuss the company's capital increase and ways to that in accordance with article 112-113 of the companies act and making the right decision regarding public authority decision to the extraordinary meeting held on 18/11/2014 company capital increase on the basis of the provisions of the companies act otherwise subject filter An optional filter company in accordance with article 175 of the companies .	X	5-مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة وبحث السبل الى ذلك وفق نص المادة 112-113 من قانون الشركات واتخاذ القرار المناسب بخصوص قرار الهيئة العامة باجتماعها غير العادي المنعقد 2014/11/18 والمتعلق بزيادة رأسمال الشركة سنداً لاحكام قانون الشركات وبمعكس ذلك بحث موضوع تصفية الشركة تصفية اختيارية وفق نص المادة 175 من قانون الشركات .
Kindly accepts our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
<u>AL-ROU'YAFORINVESTMENTS (PLC)</u>		شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة

