

AL - ROU'YA FOR INVESTMENTS (PLC)

شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة

التاريخ : 2018 / 10 / 9
الرقم : 2018 / 934 / رؤية

لديكم
بم برصة عمان
السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد ابراهيم

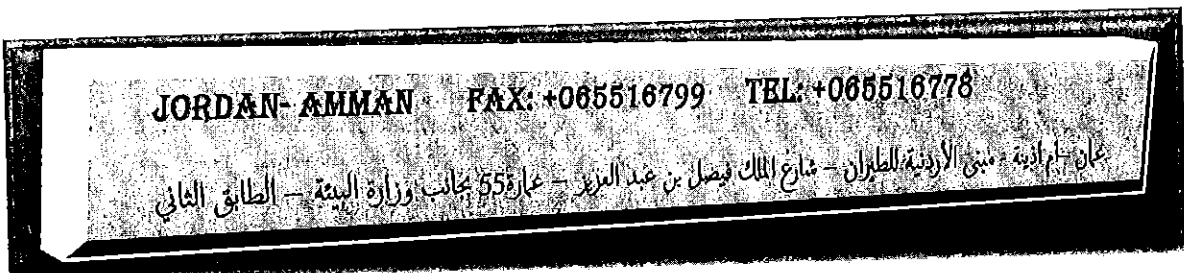
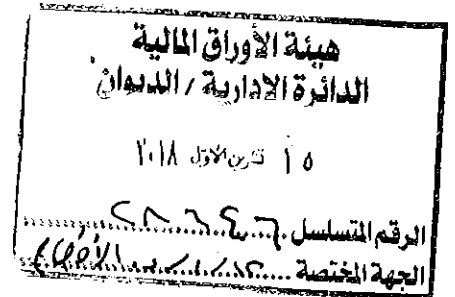
تحية طيبة وبعد ،،،،،

١٥/١٠

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة الرؤية للإستثمار (م.ع) المنعقد بتاريخ
2017/5/4.

وتفضلوا بفاتق الاحترام والتقدير ،،،،،

شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة



شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة (PLC) JOUYA FOR INVESTMENTS (PLC)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المؤجل

لشركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2017/5/4

بناءً على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/5/4 والمؤجل عن الاجتماع الذي لم يتعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني يوم الأحد الموافق 2017/4/30 وذلك في فندق دانا بلازا الكائن في منطقة الدوار السادس.

تُراس الاجتماع السيد موسى نفاع ممثل عن نائب رئيس مجلس الإدارة شركة فيلادلفيا للنقل وتم تعيين السيدة نسرين ديات كاتبة للجلسة ورحب بالسيد محمد الحميد الريان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كما رحب بالسادة الحضور ومدققي حسابات الشركة ، وطلب منه اعلان قانونية الجلسة ، اعلن السيد عبد الحميد الريان مندوب مراقب الشركات انه قد تم التبليغ بالنشر وفق احكام القانون في جريدتين محليتين يوميتين والاعلان بالإذاعة وفق احكام المادة 170 من قانون الشركات وقد حضر (3) مساهمين من اصل (193) مساهم يحملون بالإصالة (113.300) سهم ، وبالوكالة (288.186) سهم اي ما مجموعه (401.486) من اصل (10.000.000) سهم ، يمثلون حوالي ما نسبته (4.%) من راس مال الشركة اي اقل من نصف بالمائة من راسمال الشركة ، كما حضر الاجتماع (3) من اعضاء مجلس الإدارة ، وان جميع الاجراءات القانونية وكافية وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة بما يتوافق واحكام المادة (183) من قانون الشركات، وقام رئيس الجلسة وبعد اعلان قانونية الاجتماع بالبدء بمناقشة بنود الدعوة

JORDAN- AMMAN - ALSWIFIEH FAX: +065865525 TEL: +065865528

اولاً: تم مناقشة البند الاول من من بنود الدعوة والمتمثل بتلاوة محضر الاجتماع السابق وقد تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوته من كافة الحضور .

ثانياً: تم الانتقال الى البند الثاني من بنود الدعوة والمتضمن بمناقشة تقرير مجلس عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه وقد تمت اعفاء رئيس الجلسة من تلاوته وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الحضور .

ثالثاً: تم الانتقال الى البند الثالث من بنود الدعوة وهو سماع تقرير متكفي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها وقام المدقق بتلاوة تقريره لميزانية عام 2016 المطروح مناقشتها من ناحية الارباح والخسائر وحساباتها الختامية وقد تمت المصادقة من قبل جميع الحضور .

رابعاً: تم الانتقال الى البند الرابع من بنود الدعوة والمتمثل بمناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2016/12/31 وهنا قام مندوب مراقب الشركات بالطلب بالتصويت على المصادقة على الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وقد تمت المصادقة عليها من جميع الحضور دون مناقشة .

خامساً: تم الانتقال الى البند الخامس من بنود الدعوة وهو انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2017 وتم انتخاب مكتب الدولي المهني للتدقيق الحسابات للعام 2017 من قبل جميع الحضور .

سادساً: تم الانتقال الى البند السادس من بنود الدعوة والمتضمن ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية في 2016/12/31 وقد ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016/12/31 من جميع الحضور بحضور القانون .

وحيث لا يوجد امور اخرى فقد اعلن مندوب مراقب عام الشركات انتهاء الاجتماع عند الساعة الواحد ظهراً

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

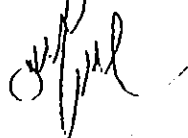
رئيس الجلسة

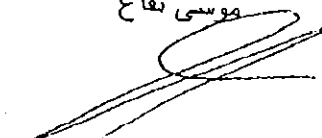
كاتب الجلسة

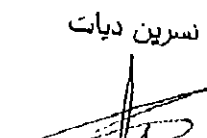
عبد الحميد الريان

موسى نفاع

نسرين ديات







٢٠١٦

نسرين ديات



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الموجل لشركة الرؤية للإستثمار

المساهمة العامة المحدودة المنعقد تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الرؤية للاستثمار اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ والذي تم عقده في قاعة دانا بلازا عمان - الدوار السادس بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة، وقد ترأس الاجتماع السيد معتصم الحصري رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بعد مرور ساعة من الوقت المحدد لانعقاده بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان السيد عدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (٥) مساهمين من أصل (178) مساهماً يحملون (٢٤,٠٠٠) سهماً بالأصالة و(٢٢,٢٥٩) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٤٦,٢٥٩) سهماً بالأصالة والوكالة أي ما نسبته (٠,٠٠٤٦ %) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل وبالباغة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار ، وحيث أن شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات ويحضر (٤) أعضاء من اصل (٥) أعضاء من مجلس إدارتها كما حضر مندوب مدققي حسابات السيد محمد أرشوشه من شركة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق / مجموعة كريستون الدولية وتم النشر في الصحف والإذاعة في المواعيد المحددة فإن الاجتماع لم يكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وعملاً بأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى الهيئة العامة بعقد اجتماع ثان يعقد

JORDAN - AMMAN - UMATHAINA FAX: +96/5516799 TEL: 196/5516778

عمان - الأردن - عمان - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز - عمارة رقم 55 - بجانب وزارة البيئة



11



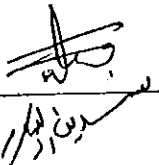


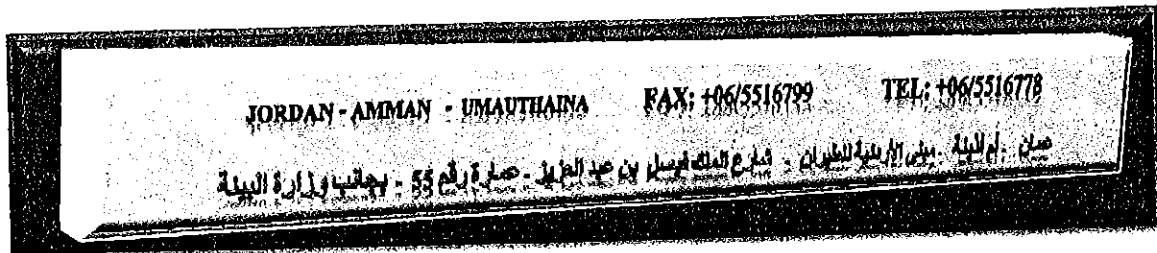
شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة RoU'YA FOR INVESTMENTS (PLC)

خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محلتين ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهماً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد غسان السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وعين الأستاذة/ نسرين الديات كاتباً للجلسة، ثم أعلن رئيس الاجتماع السيد معتصم الحصري عن تأجيل الاجتماع على أن يعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في قاعة دانة بلازا الدوار السادس، وسيتم الإعلان عنه بالصحف المحلية وأمل من المساهمين أن يحضروا الاجتماع القادم.

وإذ انفضت الهيئة العامة لعدم اكتمال النصاب القانوني تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان السيد ومندوب المدقق الخارجي.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
معتصم الحصري 	غسان السيد 	نسرين الديات 







محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة الرؤية للإستثمار

المساهمة العامة المحدودة المنعقد تاريخ ٢٠١٨/٥/٨

أفتتح السيد رئيس المجلس الجلسة ورحب بالسادة المساهمين الحضور من شركة الرؤية للإستثمار ورحب بالسيد غسان السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة المكتب الدولي المهني لتدقيق الحسابات الدكتورة ريم الاعرج ثم اعطيت الكلمة للسيد غسان السيد لإعلان نسبة الحضور وقانونية الاجتماع.

بين السيد غسان السيد بأن عدد المساهمين الحضور (٦) مساهمين من أصل (١٧٨) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١٤٦,٦٥٠) سهم واسهم بالوكالة بما مجموعة (٤٣١,٨٣٦) سهم وتشكل ما نسبته (٠,٠٤٣) % من رأس مال الشركة والبالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين كما حضر عضوين من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (٥) خمسة أعضاء وهي تعد مخالفة لأحكام المادة (١٧٧/ب) من قانون الشركات، ويتم إحالتها إلى عطوفة مراقب عام الشركات لإبداء الرأي (علماً بأنه قد حضر باقي أعضاء المجلس أثناء وبعد انتهاء الاجتماع)، وحضر مدقق حسابات الشركة الدكتورة ريم الاعرج واستناداً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات تم التحقق من الاجراءات القانونية الخاصة بالاجتماع ووجبت أن هذا هو اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل اقرر أن الاجتماع قانونياً وفق أحكام القانون مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه ونسبة الحضور.

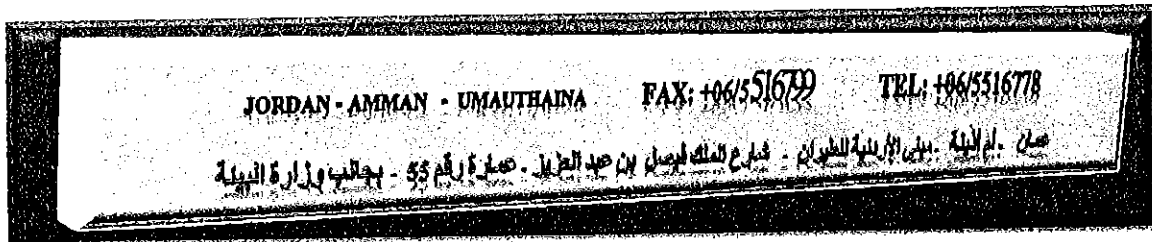
عين رئيس الجلسة كلا من السيد حسان الطيان والسيد موسى نفاع مراقبين للجلسة وفرز الاصوات والسيدة نسرین الديات كاتبة للجلسة

وتم البدء بمناقشة البند الأول من البنود : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/٤ والمصادقه عليه :

قام السيد معتصم الحصري بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/٤ وتم المصادقه عليه من قبل المساهمين الحاضرين.

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية والمصادقه عليها :

اقترح عدد من المساهمين بدمج البندين ٢+٣ من بنود الدعوة بسماع تقرير السادة مدققي حسابات الشركة الوارد بالبند ٣ على ان يلي ذلك تقرير مجلس الادارة ومناقشة الحسابات الختامية.



1

البند الثالث : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٧ :

طلب رئيس المجلس من الدكتورة ريم الاعرج بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة وتم مناقشة التقرير وهنا تقدم السيد فكتور الياس بقله يملك اسهما وعددها (٣٢,٨٥٠) بأبداء رأيه حول التحفظ المذكور من قبل مدقق الحسابات بالتقرير بعدم تزويد الشركة الاردنية للطيران بميزانياتها لمكتب التدقيق وانها شركة عملاقة وكبيرة ولا يوجد لها ارباح وكان الرد انها شركة خاصة وعند اعداد ميزانية شركة الرويا للاستثمار لم تكن بيانات الشركة الاردنية للطيران المالية جاهزة ومصدرة وتم الانتقال للبند التالي.

البند الرابع : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ :

فتح السيد معتمد الحصري باب المناقشة للحضور واستفسر إن وجدت أي تساؤلات تتعلق بميزانية الشركة لعام ٢٠١٧ وتقرير مجلس الإدارة، حيث قام السيد مأمون عودة عطا الرواشدة يملك أسهم بالإصالة وعددها (٩٤,٣٠٠) سهم واسهما بالوكالة وعددها (٢٦٢,٩٢٧) سهم بالتعليق على الميزانية وطلب توضيح القيمة العادلة والقيمة الدفترية والقيمة الاسمية حيث قامت الدكتورة ريم الاعرج بالرد على الاستفسار بان القيمة الاسمية هي دينار وتوضح أن القيمة العادلة حيث تم تخفيض قيمة الاستثمار الى ٢ مليون لان هناك خسائر غير متحققه بقيمة ٨ مليون مذكورة بقائمة الدخل وتم معالجه القيمة الدفترية حيث تم التحفظ على هذا البند وأن الخسائر غير المتحققه بقيمة ٨ مليون ناتجة عن التقييم وأن الشركة لا يوجد بها اي ممتلكات او معدات الا قيمة الاستثمار الموجود بالشركة الاردنية للطيران وهنا تحفظ السيد مأمون عودة عطا الرواشدة على البندين (٤+٢) وعند فتح باب التصويت على المصادقة على البندين فقد صوت ما نسبته ٨٢% من الحضور بعدم المصادقة على البندين (تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام ٢٠١٧)، وعندها اوضح مندوب عطوفة المراقب ضرورة بيان أسباب عدم المصادقة على البيانات المالية حيث ذكر المساهم مأمون الرواشدة وأوضح اسباب ذلك بسبب عجز الادارة عن تزويد مدقق حسابات الشركة بما يلزم لتمكنه من اعداد القوائم المالية، ثم اوضح مندوب عطوفة المراقب وحسب المادة (١٩٦) من قانون الشركات فعلى الهيئة العامة أن تقرر إما رد البيانات المالية لمدقق الحسابات لتعديلها أو إحالة الأمر إلى عطوفة مراقب عام الشركات، حيث تم التصويت على ذلك من قبل الهيئة العامة من المساهمين الحضور وصوت ما نسبته ٨٢% من الحضور بإحالة ذلك وحسب أحكام المادة (١٩٦) من قانون الشركات لعطوفة مراقب عام الشركات للقيام بما يلزم.

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ :

تم الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (الدكتورة ريم الاعرج) مدقق الحسابات عن عام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٧/١٢/٣١ :

وافق الحضور بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٧ وفقاً لاحكام القانون.

١١





البند السابع: المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين كل من السيد معتصم الحصري رئيساً للمجلس والسادة شركة التنويع للتجارة:

تم الطلب من إذا كان أي أحد يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة حيث بين السيد/ موسى نفاع بأنه يجب ملء العضوية بدل المستقلين، وحيث لم يتقدم أحد بترشيح نفسه، وحيث أنه قد تم تعيين بعض الأعضاء من قبل مجلس الإدارة فقد تم المصادقة بالاجماع على قرار مجلس الادارة بتعيين كل من السيد معتصم الحصري رئيساً للجنة والسادة شركة التنويع للتجارة عضو مجلس الادارة

البند الثامن: اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها في جدول الأعمال حسب القانون:

ولما لم يكن أية أمور أخرى فقط أنتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف.

رئيس مجلس الادارة

معتصم الحصري

مندوب عطفة مراقب الشركات

السيد / حسان السيد

كاتبة الجلسة

نسرین الديات

