

الرقم : 713 / رؤية / 2017

2017/2/16

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الرؤية للإستثمار (م.ع.م) المنعقد بتاريخ 2017/2/16.
بالإضافة الى محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2017/2/23.

شركة الرؤية للإستثمار المساهمة العامة المحدودة



هيئة الأوراق المالية
البنوك الادارية / الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل ١٨٦٩٩
الجهة المختصة ١/١٤ اعضاء

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



29 MAR 2017

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة (PL) AL-ROUYA FOR INVESTMENTS

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2017/2/16

بناءً على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة المقرر انعقاده في يوم الخميس الموافق 2017/2/16 وذلك في فندق دانا بلازا الكائن في الدوار السادس.

ترأس الاجتماع السيد موسى نفاع ممثل عن نائب رئيس مجلس الإدارة شركة فيلادلفيا للنقل وتم تعيين السيدة نسرين ديات كاتبة للجلسة ورحب بالسيد معاذ رابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كما رحب بالسادة الحضور ومدققي حسابات الشركة ، وطلب منه اعلان قانونية الجلسة وبعد الانتظار لمدة ساعة من الوقت المحدد للاجتماع وقد تم النشر والاعلان وفق احكام المواد 144 و 145 ، اعلن السيد معاذ رابعة عن حضور (1) مساهم من اصل (193) مساهم يحملون بالاصالة (2000) سهم ، من اصل (10.000.000) سهم ، يمثلون حوالي ما نسبته (2.%) من راس مال الشركة ، كما حضر الاجتماع (2) من اعضاء مجلس الإدارة ، وان جميع الاجراءات لحضور الاجتماع قانونية وعليه فقد اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد هذا الاجتماع وعليه طلب رئيس الجلسة وسندا لاحكام المادة 170 من قانون الشركات تاجيل الاجتماع لانعقاده خلال عشرة ايام وعلى ان يتم النشر في جريدتين محليتين وقد قرر رئيس الجلسة تاجيل موعد الاجتماع الى يوم الخميس الموافق 2017/2/23 الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك في فندق دانا بلازا الكائن في منطقة الدوار السادس.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

نسرين ديات

شركة فيلادلفيا عليها موسى نفاع

معاذ الرابعة

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

29 MAR 2017

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

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



شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة (PL) FOR INVESTMENTS

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المؤجل

لشركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2017/2/23

بناء 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 2017/2/23 والمؤجل عن الاجتماع الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني يوم الخميس الموافق 2017/2/16 وذلك في فندق دانا بلازا الكائن في منطقة الدوار السادس.

ترأس الاجتماع السيد موسى نفاع ممثل عن نائب رئيس مجلس الإدارة شركة فيلادلفيا للنقل وتم تعيين السيدة نسرين ديات كاتبة للجلسة ورحب بالسيد معاذ الربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كما رحب بالسادة الحضور ومدققي حسابات الشركة ، وطلب منه اعلان قانونية الجلسة ، اعلن السيد معاذ الربابعة انه قد تم التبليغ بالنشر وفق احكام القانون في جريدتين محليتين يوميتين والاعلان بالاذاعة وفق احكام المادة 170 من قانون الشركات عن حضور (3) مساهم من اصل (193) مساهم يحملون بالاصالة (21000) سهم ، وبالوكالة (23259) سهم اي ما مجموعه (44259) من اصل (10.000.000) سهم ، يمثلون حوالي ما نسبته (5.5%) من راس مال الشركة اي اقل من نصف بالمائة من رأسمال الشركة ، كما حضر الاجتماع (3) من اعضاء مجلس الإدارة ، وان جميع الاجراءات قانونية 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

وزارة الصناعة والتجارة

استند

29 MAR 2017

معدة بـ

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 2015/12/31 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 مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها وقام المدقق بتلاوة تقريره لميزانية عام 2015 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 2015/12/31 وهنا قام مندوب مراقب الشركات بالطلب بالتصويت على المصادقة على الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وقد تمت المصادقة عليها من جميع الحضور دون مناقشة .

خامساً: تم الانتقال الى البند الخامس من بنود الدعوة والمتضمن ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية في 2015/12/31 وقد ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015/12/31 من جميع الحضور بحدود القانون .

تم الانتقال الى البند السادس من بنود الدعوة وهو ما يستجد من اعمال وقد ادرج تحته انتخاب محاسب قانوني للشركة لعام 2016 وتم انتخاب المكتب الدولي المهني لتدقيق الحسابات من جميع الحضور .

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

معاذ الربابعة

موسى نفاع

نسرین ديات

