

شركة الرؤية للإستثمار المساهمة العامة

عمان في 2013/5/15

معالي رئيس هيئة مفوضي الاوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح

إشارة الى تعليمات وقانون هيئة الاوراق المالية ارفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تم عقده بتاريخ 2013/5/12 وكذلك انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مرفقا صورة عن شهادة صادرة عن مراقبة الشركات .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

مفلح إبراهيم



هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ أيار ٢٠١٣

60/5

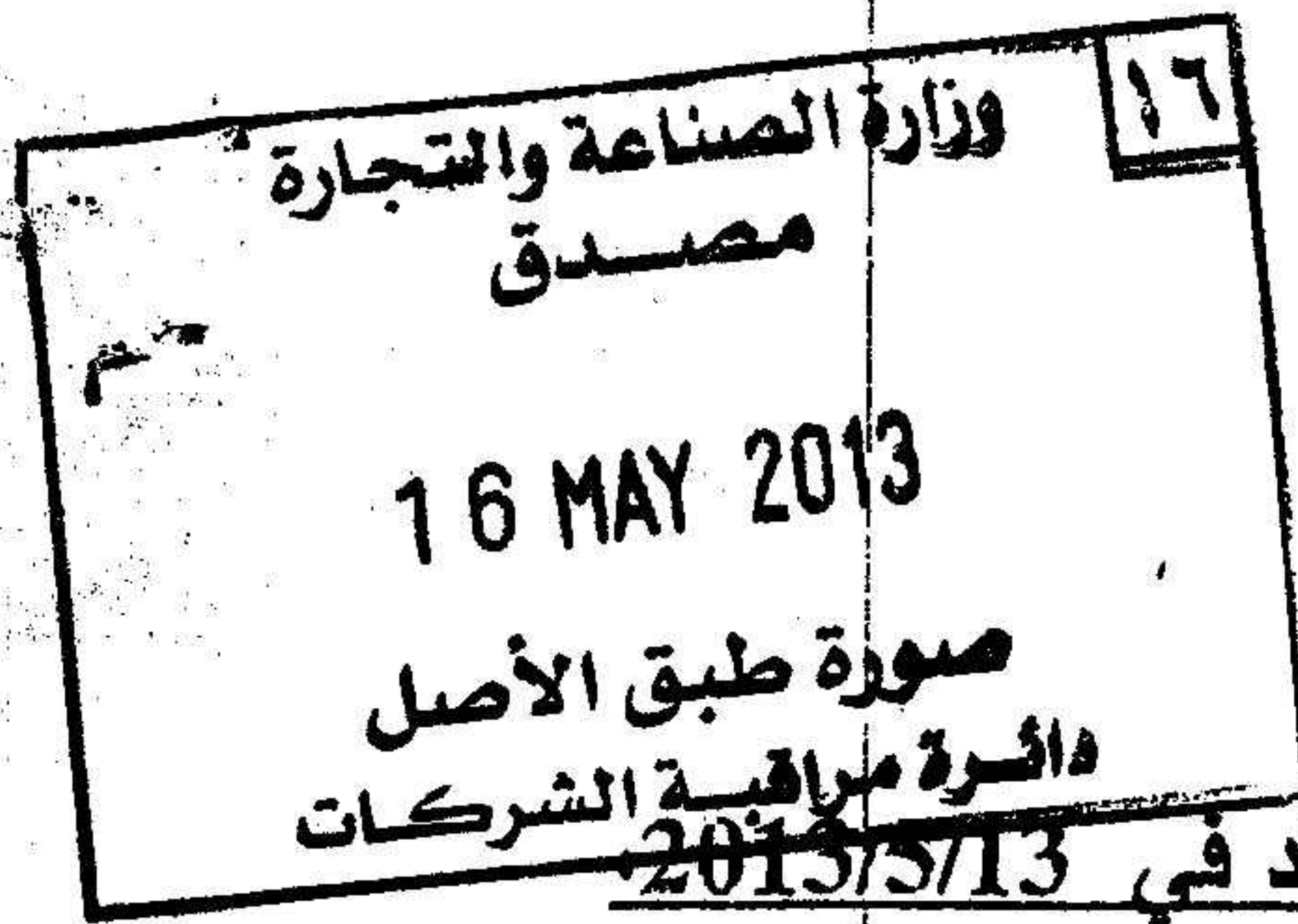
١٢/٥/٢٠١٣

الرقم المتسلسل

الجهة المختصة

نسخه الى :

- 1- السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين .
- 2- السادة بورصة عمان المحترمين .



محضر اجتماع جلسة رقم 2013/5

لمجلس إدارة شركة الرؤية للاستثمار المساهمة المحدودة المنعقد في 2013/5/13

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته الخامسة يوم الاثنين الموافق 2013/5/13 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في مقر الشركة وحضر الاجتماع كل من :

- عطوفة الدكتور غازي باشا الطيب
- شركه فيلادلفيا للنقل / ويمثلها السيد بسام محسن
- السيد ماهر الغول
- السيد وسيم عكة
- السيد حازم القاضي

ولدى إكمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة تم البدء بمناقشة جدول أعمال الاجتماع وقام السيد غازي باشا الطيب بتوكيل مهام كاتب الجلسة الي السيد موسى نفاع لتدوين وقائعها و مناقشة الأمور التالية:

1. تحديد مناصب اعضاء مجلس ادارة الشركة
2. مناقشة تحديد اتعاب المدقق الجديد للشركة (مكتب الدولي المهني للتدقيق)
3. مناقشة تفويض الصلاحيات الادارية والمالية والقضائية لمجلس ادارة الشركة
4. مناقشة تعيين مكتب محاماة لمتابعة الامور القانونية للشركة
5. ما يستجد من أعمال

مناقشة موضوع تحديد مناصب اعضاء مجلس الشركة

تم مناقشة تحديد منصب رئيس مجلس ادارة الشركة ونائبة والاعضاء وتم انتخاب السيد غازي باشا الطيب رئيس مجلس ادارة للشركة وتعيين السادة شركة فيلادلفيا ومن يمثلها نائباً له وكل من السيد ماهر الغول والسيد وسيم عكة والسيد حازم القاضي اعضاء للمجلس



٥٦٦٥٥٦

مناقشة موضوع تحديد اتعاب مدقق الحسابات الجديد للشركة

تم مناقشة تحديد اتعاب مدقق الحسابات المنتخب من قبل مساهمي الشركة لعام 2013 السادة المكتب الدولي المهني للتدقيق وتم بالاجماع على تحديد مبلغ (5220) خمسة الاف ومائتان وعشرون دينار كاتعاب لمدقق الحسابات الجديد شاملا الضريبة .

مناقشة تفويض الصلاحيات الادارية والمالية والقضائية لمجلس ادارة الشركة

تم مناقشة موضوع التفويض الخاصة بالشركة وقد تم التوصل الى :

تفويض رئيس مجلس الادارة السيد غازي موسى الطيب والمدير العام السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف منفردين بكافة الامور الادارية والقضائية للشركة وتوكيل المحامين وتمثيل الشركة امام القضاء او من يفوضاه بذلك .

تفويض المدير العام مجتمعا مع رئيس مجلس الادارة و/او نائب رئيس مجلس الادارة بكافة الامور المالية او من يفوضاه بذلك .

مناقشة تعيين مكتب محاماة لمتابعة الامور القانونية للشركة

تم مناقشة تعيين مكتب محاماة لمتابعة امور الشركة القانونية وتمت الموافقة بالاجناع على تعيين مكتب الاستاذ ايمن عبد الهادي كمكتب محاماة للشركة وتحديد مبلغ ستة الاف دينار سنويا اتعاب له غير شاملة رسوم النقابة او المصاريف التي يتم دفعها من قبله.

ومال لم يكن هنالك امر اخر فقد انقضى الاجتماع



نائب رئيس مجلس الادارة

شركة فيلادلفيا للنقل

رئيس مجلس الادارة

عطوفة د. غازي باشا الطيب

عضو

السيد حازم القاضي

عضو

السيد وسيم عكة

وسيم عكة

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/١/٣٧٤/٢٥٢٣١

التاريخ: ٢٠١٣/٠٥/١٦

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٠٩٥٤)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الرؤية للاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٧٤) بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٣ برأس مال مصرح به (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/١٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

عطوفه الدكتور غازي باشا الطيب

حازم القاضي

وسيم عوني عكه

شركة فيلادلفيا للنقل ويمثلها بسام عادل جبر محسن

ماهر احمد الغول

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/١٣ انتخاب :

عطوفه الدكتور غازي باشا الطيب / رئيس مجلس ادارة

شركة فيلادلفيا للنقل ويمثلها بسام عادل جبر محسن / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/١٣ قد قرر ما يلي :

- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد غازي موسى الطيب والمدير العام السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف منفردين بكافة الامور الادارية والقضائية للشركة وتوكيل المحامين وتمثيل الشركة امام القضاء او من يفوضاه بذلك.

- تفويض المدير العام مجتمعا مع رئيس مجلس الادارة و/او نائب رئيس مجلس الادارة بكافة الامور المالية او من يفوضاه بذلك.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

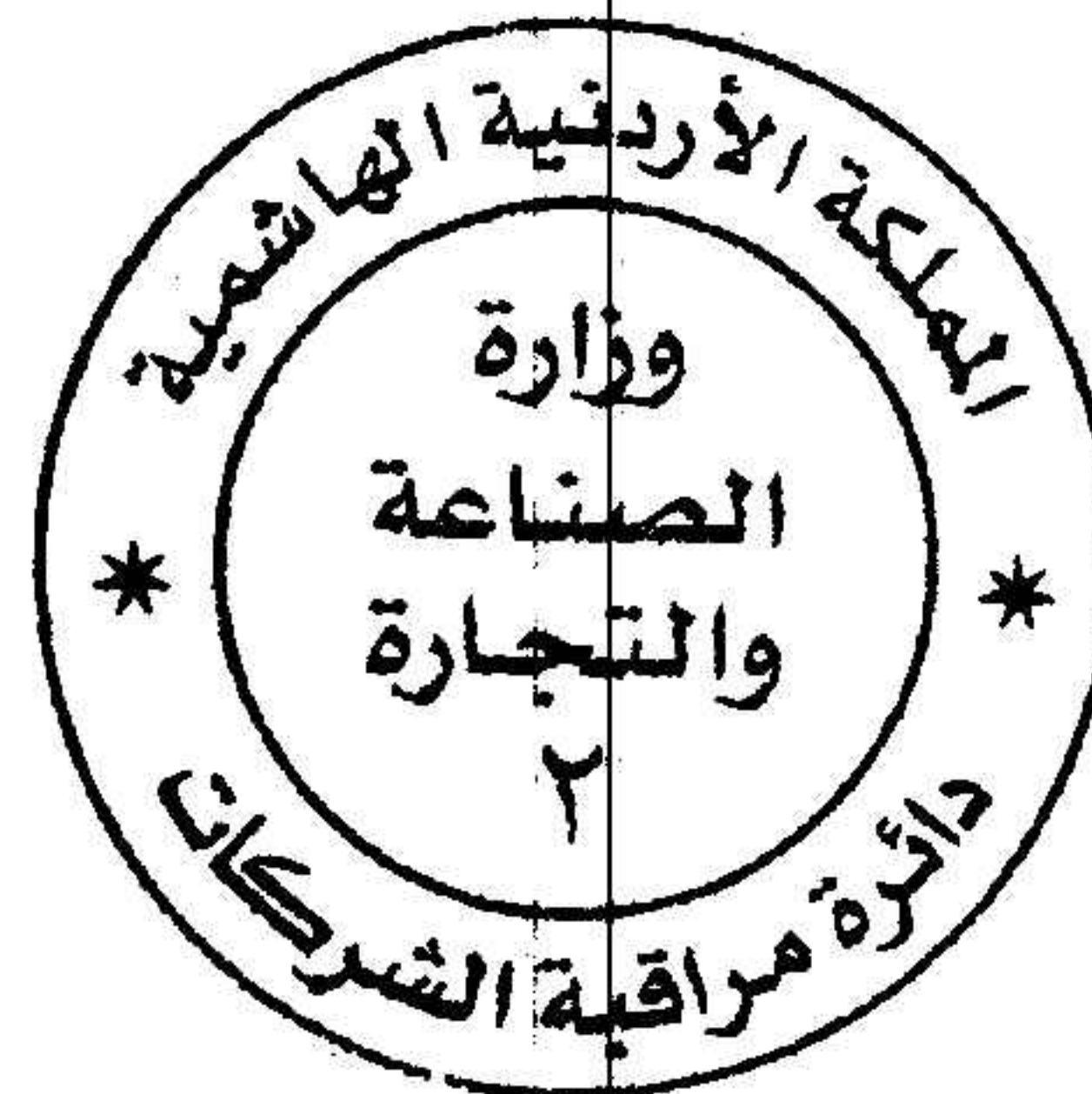
رقم الوصل: ٧٦٦٥٥٦

مراقب عام الشركات

برهان عروش

عودة حافظ

مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة



معد الشهادة: اكثم الرواشده

مصدر الشهادة: خ جابر