

التاريخ: 2019/6/27

الرقم: 1017 /رؤية/ 2019

السادة : بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

المنعقد بتاريخ 2019/3/14

تحية طيبة وبعد

إشارة إلى الموضوع أعلاه ترفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة الرؤية للاستثمار المنعقد بتاريخ 2019/3/14 شاكرين لكم حسن تعاونكم .

شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة

تمت
2019/6/27



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ حيرة ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٧٥٦٧
رقم الملف: ٧١٥٩١
الجهة المختصة: المدير العام

JORDAN - AMMAN - UMAUTHAINA

FAX: +06/5516799

TEL: +06/5516778

عمان - أم أنيلة - مبنى الأبنية للطيران - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز - عمارة رقم 55 - بجانب وزارة البنية

AL ROUYA

شركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة AL - RUYA FOR INVESTMENTS

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة الرؤية للاستثمار

المساهمة العامة المنعقد بتاريخ 2019/3/14

افتتح السيد نائب رئيس المجلس الجلسة السيد موسى نفاع ونأش الجلسة نظراً لغيب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين الحضور من شركة الرؤية للاستثمار ورحب بالسيد معاذ رابعة مندوب عطفة مراقب الشركات وبالسادة مدققي حسابات الشركة المكتب الدخلي المهني الدكتور ريم الاعرج ثم اعطيت الكلمة للسيد معاذ رابعة لاطلاع نسبة الحضور وقانونية الاجتماع.

بين السيد معاذ رابعة بان عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع هو (11) مساهم من اصل (187) مساهم يحملون اسهماً بالاصال 4,836,697 سهم واسهم بالوكالة بما مجموعه (2,216,709) سهم بما مجموعه (7,053,356) سهم تشكل ما نسبته 70.5% من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ 10,000,000 عشرة ملايين دينار كما حضر عضوين (2) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) اربعة اعضاء وهي تعد مخالفة لاحكام القانون وحضر مدقق حسابات الشركة الدكتور ريم الاعرج واستناداً لاحكام المادة (172) من قانون الشركات تم التحقق من الاجراءات القانونية الخاصة بالاجتماع وبذلك اقر ان الاجتماع قانونياً والزامية القرارات الصادرة منه وفق احكام القانون.

عين نائب رئيس المجلس السيدة سريش النيات كاتبة للجلسة وعين كل من الشؤن محمد العقي والسيد رائد جونت مراقبين للجلسة وجمع وفرد الاصوات اذا لزم.

وتم البدء بمناقشة البند الأول من بنود الاجتماع تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد

بتاريخ 2018/5/8

حيث قام رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد موسى نفاع ممثل شركة فيلادلفيا للنقل ذ.م.م بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/5/8.

البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية لعام 2017 والخطة المستقبلية والمصالحه عليها

اقترح عدد من المساهمين بان يتم مناقشة البند رقم (3) من بنود الدعوة بعد سماع تقرير السادة مدققي حسابات الشركة على ان يلي ذلك تقرير مجلس الإدارة ويلي ذلك مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتمت الموافقة بالاجماع على الاقتراح

البند الثالث : اجتماع تقرير مدققي حسابات الشركة للعام 2017

طلب رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس من الدكتور ريم الاعرج بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة وتم تلاوة التقرير والذي ورد فيه مناقشة التقرير وتلاوته حيث تم ذكر تحفظ على الشركة حيث ان الشركة تتمحور حول تقييم استثمارها فقط بالشركة الاردنية للطيران وقد اوردنا هذا التحفظ بالتقرير وقامت الهيئة العامة بتحويل الموضوع لدائرة مراقبة الشركات وتواصلت معنا ادارة الشركة وتم تزويد

PKF INTERNATIONAL

JORDAN - AMMAN - UMAUTHAINA

FAX: +06/5516799

TEL: +06/5516778

عمان، أم الهبة، مبنى الأمانة للطيران، شارع الملك فيصل بن عبد العزيز، صناديق رقم 55، يجتاز إدارة الهيئة

وزارة الصناعة والتجارة مراقبة الشركات بتوجيه مكتب وبعد التشاور مع دائرة الافصاح في هيئة الأوراق المالية قامت بطلب تعديل البيانات المالية الكاملة لعام 2017 سنداً لأحكام قانون الشركات واسمحولي أن أورد لكم واقع الحال وهو :

* نود الإشارة الى أننا قد قمنا بإصدار تقرير منقح حول البيانات المالية السنوية للجنة المنتهية 2017/12/31 بتاريخ 2018/3/19 وقد ورد فية تحفظاً على بند الموجودات المالية من حلال الدخل الشامل ولم يستطيع في هيئة معرفة قيمة الاستثمار لان الشركة المستثمر بها غير مدرجة في السوق المالي ولم يحصل على اي تقارير للقيمة العادلة ولم يتم المصادقة على البيانات المالية بسبب هذا التحفظ ولتصويب الأوضاع قام مجلس الادارة بمخاطبة الشركة وبناء عليه تم تزويدنا بتقرير حول القيمة العادلة لهذه الموجودات معدة من قبل شركة دولية مستقلة ومنحخصة وعالية فمنا باعادة تدقيق البيانات المالية وإصدار تقرير جديد حولها بتاريخ 2018/11/15 وإصدار بيانات مالية معدلة ومدققة ومصادق عليها من قبلنا

وهنا قام السيد معاذ ربابعة بسؤال المساهمين هل من موال يتم طرحه على التقرير ليتم المصادقة عليه

وهنا قام المساهم السيد علي السادة بملك اسهم بالأصالة (4,517,673) سهم واسهم بالوكالة بقيمة (2,111,699) سهم أي ما مجموعه (6,629,372) سهم بطرح سؤال ما هو الغرض من تأسيس الشركة وما هي اهداف الذين فيها بالتصديق ولماذا لم يتم اتخاذ قرار برفع رأسمال الشركة لمدة أربع سنوات من إصدار هذا القرار وهذا يعتبر غش ومخادعة وتضليل وهذا يتطلب بأميرين لا ثالث لهما وهو رفع رأسمال الشركة الى 11,000,000 مليون دينار ليصبح رأسمال الشركة 21,000,000 مليون دينار أردني بأسرع وقت ممكن أو ان يتم المدول عن هذا القرار وتعود الامور كما كانت وترجع لنا حقوقنا واموالنا

وهنا قام مدقق الحسابات السنورة ريم الاعرج بالرد وتوضيح انه قد طلبنا بلحدي الجوائز تقويم لسهم الشركة حيث كانت التهمة النقدية لا تتجاوز دينار وان هناك فروقات بقيمة 8 مليون دينار وهي خسائر غير متوقعة حيث طالما بعام 2017 باجراء دراسة حول التقييم وها اجريت دراسة من قبل جهة دولية متخصصة ومستقلة بتقدير قيمة الاستثمار لشركة الرؤية للإستثمار كما بتاريخ 2017/12/31 (2,700,000) مليون دينار وان سعر السهم المقترص ان يكون (1.140) دينار ولفه 40-1

وهنا قام السيد رات جودت بمداخلة انا مستغرب وبقيمة الاسفراق خلال فترة أربع سنوات لماذا لم يتم توزيع ارباح بقية الى هذا الحيز مع اننا نسمع بان وضع الشركة الاردنية للطيران جيدة وان خطوطها متنامية نحن الآن نطالب بتوزيع ارباح على المساهمين.

وقام السيد عمر ملحم باجراء مداخلة كيف تم تديرة ثمة أعضاء مجلس الادارة السابقين

وهنا قام السيد موسى نفاع بالرد انه تم تديرة اعضاء مجلس الادارة من قبلكم (الهيئة العامة) وتم توثيق ذلك بمحاضر الاجتماعات وهي مشته قانونياً وكافة اجراءاتها المتبعة كانت وفق القانون .

البند الرابع : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر (البيانات المالية المعدلة) للسنة

المنتهية 2017/12/31:

فتح السيد موسى نفاع باب المناقشة لمناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وهنا ذكر السيد علي السادة ان الذين قاموا على تأسيس الشركة ووضعوا أموالهم واقتراحاتهم ولم يقوموا بتنفيذها وهربوا أعيد وأكرر يجب ان يقوموا بتنفيذ هذا القرار وهو زيادة رأسمال الشركة على قيمة دينار للسهم وهنا قام السيد مامون عودة عطا الروشدة بملك اسهم بالأصالة ما قيمته (94,300) سهم بطرح سؤال؟؟ وهو هل الشركة بعد تعديل البيانات المالية واعادة التقييم لها في حالة حسارة أم ربح حيث قامت الدكتور ريم الاعرج بالرد ان الشركة يوجد بها خسائر ولكن خسائر قليلة وانه بعد اعادة التقييم لسعر السهم يصبح قيمته ما يعادل (1.14) دينار ولفه 40-1س وهنا استفسر السيد مامون الروشدة هل الشركة الاردنية للطيران تقوم بدعوة شركة الرؤية للإستثمار لحضور اجتماعاتها السنوية وهل تحضر اجتماعات الهيئة العامة لشركة الاردنية للطيران؟؟ وهل تقوم بتزويد شركة الرؤية للإستثمار ومكتب التدقيق بالبيانات

المالية السنوية ٢٠١٤ وهنا قام السيد موسى نفاع بالرد انها تقوم الشركة سنوياً بدعوتنا لحضور اجتماعاتها بموجب كتب ومخاطبات رسمية محتفظه بها الشركة وتقوم بتزويدنا ببياناتها المالية السنوية.

وهنا قام المساهم السيد عادل بشير مصطفى يحمل اسهم بالوكالة (3000) سهم بطرح سؤال كم تبلغ قيمة استثمارنا بالشركة الاردنية للطيران وكم القيمة التي تمكس على القيمة الدفترية كما بتاريخ 2017/12/31 وهنا قامت الدكتورة ريم الاعرج بالرد على السؤال ان قيمة الاستثمار تبلغ (2,400,000) سهم وان القيمة الدفترية كما بتاريخ 2017/12/31 (2,617,024) مليون دينار. وهنا قام السيد معاذ ربابعة بفتح باب التصويت للمساهمين على بنود رقم (2+3+4) من بنود الاجتماع بعد مناقشتها وهنا قام المساهمين بالموافقة بالاجماع بتأجيل التصويت بعد ان يتم مناقشة البند رقم (5) من بنود الاجتماع، وتم الانتقال للبند الخامس

البند الخامس : مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة وبحث السبل الى ذلك وفق نصن المادة رقم 112-113 وفقاً لاحكام قانون الشركات واتخاذ القرار المناسب بخصوص قرار الهيئة العامة باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/11/18 والمتعلق بزيادة رأسمال الشركة سندا لاحكام قانون الشركات ويمكن ذلك بحيث موضوع تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين مصفياً لها وتحديد اتعابه:

وهنا قام السيد رئيس الجلسة موسى نفاع بفتح باب الحوار والمناقشة حيث قام المساهم علي السادة بطرح سؤال نريد معرفة رأي الشركاء الاستراتيجيين لعدم تنفيذهم قرارهم المنعقد عام 2014 وهو زيادة رأسمال الشركة

وهنا قام السيد موسى نفاع بالرد حيث قلنا نحن كمجلس إدارة بمراجعة الشركاء الاستراتيجيين وتذكيرهم ومطالبهم لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/11/18 ولكن كل ردهم خلال هذه الفترة انهم يسمون بضائقة مالية وليس لديهم سيولة نقدية كافية وهنا قسّم المساهم السيد عمر ملصك بالاصالة (2000) سهم وسأل هل يوجد حل آخر ان يقوموا بشراء قيمة هذا الاستثمار بمبلغ اربعة دنانير حيث اننا كمساهمين نقوم ببيع هذا الاستثمار لهم ويقوموا بشراء بقيمة اربعة دنانير للسهم بحيث اذا تم تنفيذ هذا القرار سوف تعود قيمة السهم لأربعة دنانير وهنا قام السيد علي السادة بتوجيه الكلام لمندوب مراقب عام الشركات الى هذا اليوم ان المسألة أخذت وقت طويل وان هذا الوضع يجب حله جدياً وانا كمستثمر يجب حمايتي من هذه الأمور وانه فرضي حيث انه قرار تم اتخاذه منذ اربع سنوات ولم يتم تنفيذه الى يومنا هذا اين دوركم انتم انا مستعرب وبطمة الاستعراب وانا كمستثمر جئت لاستثمار مالي في الاردن من اجل حبي لها حيث انها بلد لا يضيع حق احد به ولانه يوجد بها قانون وورارات وميثاق تأخذ حفي وحق المساهمين غيري وانا اناشد وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات على حل الموضوع جدياً وهنا قام السيد ملازن الحدياري باجراء مداخلة ان يفوضوا الشركاء الاستراتيجيين بتنفيذ هذا القرار وان يكونوا ملزمين بتطبيقه بأسرع وقت ممكن مبدئياً على الفصاحات وهنا قام مندوب مراقب الشركات بالرد ليمس لدائرة مراقبة الشركات سلطة لألزام الإدارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة .

وهنا تدخل السيد عصام صميره مدير دائرة الشركات المساهمة العامة والخاصة لدى دائرة مراقبة الشركات وقام بالرد ان هذا القرار انكم اتحاده منذ عام 2014 بموافقة الهيئة العامة بناءً على قرار الريادة متى تم تعديل البيانات المالية ٢٠١٤

وهنا قامت الدكتورة ريم بالرد نحن طالما كمكتب تدقيق من التحقق من قيمة الاستثمار واثبت قيمة 8 مليون دينار سهم في الاردنية للطيران تماشياً مع تخفيض قيمة الاستثمار واعادة تقييم سعر السهم للشركة وكان نتيجة التقييم تخفيض (8,000,000) مليون دينار لتصبح

JORDAN - AMMAN - UMAUTHANA

FAX: +96/5516799

TEL: +96/5516778

ص.ل.م.ل.م. من الاردنية للطيران - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز - همزة رقم 55 - بجيب وزارة البنية

قيمة السهم كما اتضح لنا (1.10) دينار وشرعة قروش وهذا قام السيد علي السادة بالتاكيد للمرة الرابعة بعد سماع هذه الامور واعادة التقييم وبعد تعديل البيلاب المالية أن الشركاء ملزمين بتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن لما فيه مصلحة للشركة والمساهمين

وهنا قام المساهم السيد عمار ملحم بطرح سؤال لأعضاء مجلس الادارة الحاضرين ماذا فعل مجلس الادارة بهذا القرار لماذا لم يتابعوا هذا الموضوع وهو قرار الرفع بقيمة (11,000,000) مليون دينار مقابل دخول الشركاء الاستراتيجيين ليبيعوا بالشركة الاردنية للمليون مقابل زيادة عينية وبقيمة دينار

وهنا قام السيد موسى نفاع بالرد حيث اننا قمنا بمراجعتهم مره تلو الاخرى وكل من ردهم انه لا يوجد لديهم سيولة نقدية وان امكانياتهم المادية لا تسمح في الوقت الراهن وهنا قام السيد عمر بالرد على السيد موسى لماذا لم يتم بدوركم كمعضو مجلس ادارة بدعوة المساهمين ونقوم بتوجيههم (اشبهوا يا مساهمين) وهنا قام السيد عمار ملحم بتوجيه لوم على مجلس الادارة الذي قمنا بتعيينه ليكون بصفتنا نحن مساهمين ضعفاء لماذا لم تدافع عن حقوقنا؟؟

وهنا قام السيد موسى نفاع بالرد انه نحن ملتزمين بكافة القرارات والاصحاحات وكل محاضر الهيبة العامة مثبتة قانونياً وانتم من قمتم بالتخلي عن امتلاككم وانتم في كل اجتماع كل من يتم تاجيله الى اجتماع اخر وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث انه لم يكن حضور من قبلكم سوى 5 مساهمين فقط وان تكون نسبة حضوركم من رأس المال لا تتجاوز 50% من رأسمال الشركة أو اقل وهنا قام السيد جواد الحاروف بتقديم مداخلة انه حتى لو كان عدد المساهمين قليل فاتهم يمتلكون نصاب لاتخاذ القرارات

وهنا قام السيد راند جودت بتوجيه سؤال لمراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة هل هناك قوة أو سلطة أو قانون يلزمهم بتنفيذ هذا القرار اجبارياً وهنا قام السيد عمر بالرد بان مجلس الادارة هو المسؤول الاول عن متابعتهم وتنفيذ هذا القرار اما كون مرافقة الشركة قام السيد معاذ ربابة بالرد انه في حال وجود مخالفات قانونية من مجلس الادارة بتشجيع رفع دعوى ولكن بخصوص زيادة رأس مال لا نملك سلطة لإلزام مجلس الادارة بتنفيذ قرار الهيبة العامة ولكن نضبط المتخلفين والادارة رفع دعوى امام القضاء اذا كن هناك مبرر قانوني لذلك.

وهنا قام السيد راند جودت بطرح سؤال نحن كمساهمين لا نستطيع اللجوء الى القضاء أو المحاكم في حال وجود مخالفات وهنا قام بالرد السيد معاذ ربابة اكد يحق للمساهمين تقديم كتاب لمتدوب عطفه مرافب الشركات بأنه لحق بنا الضرر .

وهنا أخذ المساهمين فترة للمناقشة والتداول وهنا قام السيد عمر باجراء مداخلة أين تدخل وزارة الصناعة والتجارة ونحن نشهدهم حقوقنا صاغت كمساهمين .

وهنا قام السيد علي السادة المطلوب منكم كمراقبين شركات مراقبة الشركات المدرجة في سوق عمان المالي في حال مخالفتهم تنفيذ هذا القرار ومتابعة سير عملهم وفق القانون.

وهنا قام السيد ضليح جيمرة نعلن هنا لجمعية الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب

وهنا قام السيد موسى نفاع بطرح اقتراح يصب بمصلحة المساهمين وهو أن يقوم المساهمين بتشكيل مجموعة من المساهمين وان هذا الامر يقع على عاتق مجلس ادارة الشركة قبلهم لتمثيلهم بعد اجتماع يتم فيه التفاوض مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول الى حل أو اتخاذ قرار بصفب مصالح المساهمين والشركاء الاستراتيجيين

وهنا قام السيد علي السادة بالرد نحن كمساهمين قدنا الامل لانريد مضيق للوقت وصاحب القرار لم ياتي الى هنا منذ عام 2014 قال انه سيرفع رأس مال الشركة الى 11 مليون قيمة السهم لا تتجاوز دينار ووسم التنازل عن 11 مليون سهم من الشركة الاردنية للمليون الى شركة الروية للاستثمار وتسجل الزيادة باسماء الشركاء الاستراتيجيين وهنا تقدم السيد عمار ملحم بالتاكيد على ان يتم تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة (دائرة مراقبة الشركات) لتأكيد وتنفيذ قرار الهيبة العامة

وهذا أقره السيد عمر ملخص على الهيئة العامة بعد التداول مع المساهمين وبعد الرجوع الى المحضر السابق اقترح أن البند رقم (5) بان هذا القرار الموجود بمحضر الاجتماع من عام 2014 وهو قرار بصب بمصلحة المساهمين رفع رأسمال الشركة مقابل أسهم عينية وتصنع شركة الرزبة للإستثمار تملك 11 مليون سهم بالشركة الأردنية للطيران لتصبح القبضة العادلة دينار واحد وهو قرار يصب بمصلحة كافة المساهمين وعليه تم تعيين مجلس الإدارة الذي تم انتخابه لإدارة الشركة من قبلنا وواجبهم تنفيذ مضمون هذا القرار ويترتب انسداد اجراءات دعوية من خلال مكافحة الفساد والقانون واقترح بالأكيد على قرار الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2014/11/18 بتكليف مجلس الإدارة بتطبيق وتنفيذ هذا القرار لحماية مصالح المساهمين ونطلب القيام بتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية والمضائية لتنفيذ هذا القرار وحماية حقوق المساهمين وهذا يعطى فرصة 30 يوم لتنفيذ هذا القرار وتكليف مجلس ادارة الشركة بالحضور للفضاء اذا ازم الامر مع مراعاة تعيين محامين اكفاء متخصصين بهذا الاختصاص على ان يتم التنسيق مع محامي السيد عمر ملخص في اختيار المحامين والامور المضائية ايضاً وبالتصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع والتأكيد على قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2014/11/18 بزيادة رأسمال الشركة وتكليف مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2014/11/18 (حسب المقترح).

وهذا قام السيد موسى نفاع بالتعقيب على حديث السيد عمر ملخص ما هي الاجراءات الادارية والمضائية والقانونية المطلوبة من مجلس الادارة وقام بالاجابة عليه ارجع لها وطبقها بقانون الشركات والاعلان بالتطورات في حال عدم امكانية تنفيذ القرار لاتخاذ الاجراءات القانونية والمضائية والادارية.

وهنا فتح السيد معاد رباهم باب التصويت للتصويت على البند الثاني (2+3+4) من بنود الدعوة وهذا قررت الهيئة العامة بالاجماع بالموافقة والمصدقة بالاجماع على اقرار البنود (2+3+4) من بنود الدعوة.

وهنا تم التنويه بان الشركة لماذا لم يتم صفيتهما الى الان حيث انها بالسوق الثالث وهذا قامت الدكتور بالرد لان هناك خسران وهي حسرة غير متحققة لم تؤثر على الشركة.

وهنا شدد مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة على أن تقوم ادارة الشركة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة اضافة الى ما ذكر سيتم متابعة تنفيذ هذا القرار مع ادارة الشركة.

وما لم يكن اية أمور أخرى فقط انقضى الاجتماع في تمام الساعه الثانية والنصف.

نائب رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتبة الجلسة

موسى نفاع

السيد معاد رباهم

نورين الديات

JORDAN - ARMAN - UMAUTHAINA

FAX: +06/5516799

TEL: +06/5516778

مبنى - لم الهندسة - مبنى الأردنية للطيران - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز - صلافة رقم 55 - بجانب وزارة البيئة