

AL - ROUYA FOR INVESTMENTS (PLC)

شركة الروية للاستثمار المساهمة العامة

التاريخ : 6/15 / 2014

الرقم : 189 / روية / 2014

للاطلاع

بجولة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد .....

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الروية للاستثمار المساهمة العامة  
المحدودة المنعقد بتاريخ 2014/4/5 .

وتفضلو بفائق الاحترام والتقدير .....

رئيس مجلس الإدارة

د. غازي موسى الطيب

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٥ ذيات ٢٠١٤

6874

1/2

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني  
لشركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2014/4/5

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية الثانية لشركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2014/4/5 في مبنى الشركة الاردنية للطيران مقابل الاهلية ابيلا .

ترأس الاجتماع السيد غازي موسى الطيب رئيس مجلس الادارة ورحب بالسيد اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كما رحب بالسادة الحضور وطلب منه اعلان قانونية الجلسة ، اعلن السيد اسماعيل ابو رمان عن حضور (14) مساهم من اصل (319) مساهم يحملون بالاصالة (3922360) سهم ، وبالوكالة (1234673) سهم اي ما مجموعه (5157033) من اصل (10.000.000) سهم . يشون حوالي ما نسبته (51.57%) من راس مال الشركة ، كما حضر الاجتماع كامل اعضاء مجلس الادارة وحضر منقح حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للتدقيق وتم النشر والاعلان وفق احكام القانون ، وان جميع الاجراءات قانونية وكافية وان القروض المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة بما يتوافق واحكام المادة (183) من قانون الشركات ، وقام مندوب مراقب الشركات بالطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وفارزي أصوات وقام الرئيس بتعيين السيد موسى نفاع كاتبا للجلسة وكل من السيدين بسام محسن ووسيم عكة مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

وبعد اعلان قانونية الاجتماع باشر رئيس مجلس الادارة باعطاء نبذة عن الشركة ووضعها الحالي وعن ما تم بحثه في الاجتماع السابق ومن ثم باشر البدء في البند الاول من الاعمال ، وقد تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه وقد تحدث رئيس مجلس الادارة عن ادراج الشركة في سوق عمان المالي وكل ما يهم امور الشركة وانتقل الرئيس الى البند الثاني من بنود الدعوة وقدم تقرير المجلس عن اعمال الشركة خلال السنة والخطط المستقبلية لها وهنا قام المساهم السيد لطفي العقرباوي بالمداخلة وذكر انه ومن خلال التقرير السنوي للشركة تبين ان الشركة تفكر للسيولة النقدية وقامت الدكتور ريم الاعرج ممثل شركة التدقيق بمناقشته ، فقام ما ورد بالبند الثالث من بنود الدعوة وافادت انه لا يوجد ضعف كما ذكر المساهم انه لا يوجد استثمار للشركة سوى في الشركة الاردنية للطيران وقام بالسؤال كيف شركة مساهمة عامة يكون استثمارها في شركة واحدة كما طلب ان يكون

اعضاء مجلس الادارة في الشركة هم اعضاء في مجلس ادارة الشركة الاردنية للطيران  
المساهمة الخاصة حتى يتم معرفة اين وصلت امور الشركة والمحافظة على اموال الشركة  
وسال عن سبب عدم توزيع ارباح سوى مرة واحدة كما وسال ان مجلس الادارة تغير اكثر  
من مرة كما طلب معرفة هل وضع الشركة في خطر وهل يوجد امور مستقبلية وفي نهاية  
مداخلته شكر اعضاء المجلس عن جهدهم المبذول في ادراج الشركة ، وهنا تمت المناقشة من  
قبل المساهم جمال عبولتي وسال ان التقرير يبين انه موجود ان عضو مجلس الادارة عبارة (   
حتى تاريخه) فسال عن السبب وهنا قام مندوب مراقب الشركات بالاجابة ان مجلس الادارة  
في حال استقال فان العضو يكمل المدة الباقية وتشارك في المناقشة المساهم مفلح ابراهيم وذكر  
ان التقرير قد ذكر اسماء الاعضاء السابقين وليس الحاليين ، وقد علق رئيس مجلس الادارة  
على ان استثمار الشركة في الاردنية للطيران صحيح وكان بناءا على رغبة الهيئة العامة  
وان الشركة الاردنية للطيران المساهمة الخاصة هي شركة ناجحة ولها ارباح وانه سيكون  
للشركة ارباح منها وان الخطة المستقبلية هي محاولة بيع جزء من مساهمة الشركة في  
الشركة الاردنية للطيران فيما اذا كانت الشركة الاردنية للطيران متقدمة في ارباحها وذكر  
رئيس مجلس الادارة ان هدف اعضاء المجلس كان ادراج الشركة في هيئة الاوراق المالية  
وسوق صان المالي وبعد التشاور مع المستشار القانوني والمدقق حول طلبات هيئة الاوراق  
ومركز الايداع تم استكمال كافة المتطلبات ، اما عن سهم الشركة من حيث الهبوط والارتفاع  
فلا علاقة للمجلس به وليس لهم سلطة عليه وانما هو عرض وطلب وذكر انه متفائل شخصيا  
لان الشركة مساهمة بما نسبته 5.4% من رأسمال الشركة الاردنية للطيران والهيئة العامة  
قررت شراء سوقى وليس تاسيسي ، وتم الانتقال الى البند الرابع من بنود الدعوة وقامت  
الدكتورة ريم الاعرج ممثل شركة التدقيق بمناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح  
والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وتمت المصادقة عليها من قبل المساهمين  
الحضور كافة وذكرت انها مستقلة عن اي جهة وان ما تم تدوينه في الميزانية هو ما يمثل  
حسابات شركة الرؤية للاستثمار تماما وان مساهمة الشركة في الاردنية للطيران بقيمة  
2400000 من اصل 4443400 مليون كما وذكرت انه في بداية مراحل التدقيق ذكرنا انه  
اذا ما استطعنا التحقق من قيمة الاستثمار في الشركة الاردنية للطيران سيتم الاحتفاظ في  
الميزانية الا ان موظفي الشركة الاردنية للطيران قاموا بالتعاون معنا باكمل وجه وقمنا بالتقييم  
مع مدقق الشركة الاردنية للطيران السادة kbmg وهم من المدققين المعروفين بتحفظهم  
الشديد بانخفاض قيمة الطائرات مثلا ونحن لا نعتمد على العقود الحالية والمسا على العقود  
المستقبلية كذلك ولمدة خمس سنوات وهو ما اعتمدنا عليه وذكرت ان اداء الشركة الاردنية  
للطيران جيد وقيمة السهم الدفترية ، كما ذكرت انها قامت بالتناقش مع السادة kbmg وبحث

النقاط وسبب التقدم والتراجع في الشركة الاردنية للطيران ووجدنا ان الاستثمار قيمته متقاربة واخذنا مخصص بقيمة 1000 الف دينار تقريبا وان القيمة الاسمية مختلفة عن قيمة الشراء بشيء بسيط وهنا سأل المساهم جمال عبواتي عن التوقعات عن القيمة السهمية للاردنية للطيران وذكرت الدكتورة ان القيمة الدفترية 2.5 تقريبا وذكرت الدكتورة ان اي استثمار يجب ان تقاس القيمة العادلة الى قيمة الدخل الشامل وكان اخر تقييم بشهر 6 ونحن كمصدقين لم تصل الينا البيانات المالية للشركة الاردنية للطيران لعام 2013 .

ونذكر المساهم لطفي العقرباوي وجهة نظره ان المبلغ قد يزيد او يتغير فنذكر المدقق انه قابل للزيادة او النقصان حسب البيانات المالية للشركة الاردنية للطيران وان الارباح مدورة لدى الشركة الاردنية للطيران وانه في عام 2012 لا توجد ايرادات لديها .

وهنا قام السيد لطفي بالسؤال ان كان لا توجد ايرادات فكيف صرفت الشركة على نفسها وقام رئيس مجلس الادارة بالاجابة وذكر انه وفي اطار توزيع الارباح وكيفيتها وذكر انه هيئة الاوراق المالية تستوفي مبلغ خمسة الاف سنوي وبورصة عمان اربعة الاف وخمسمائة دينار عن السنة السابقة وعن غرامات اخرى ومصروفات عديدة ، ومطلب المساهم السيد لطفي ان يقوم الاعضاء بتنفيذ الخطط المستقبلية وان يكون اعضاء مجلس الادارة في شركة الرؤية للاستثمار هم اعضاء في مجلس ادارة الشركة الاردنية للطيران والنقطة الاخيرة نتامل من المجلس ان يخبرنا مع المدقق انه لا توجد اي امور مالية اخفت على المساهمين وهنا نكرر رئيس مجلس الادارة انه لا توجد اي امور مخفية على الحضور وان اعضاء مجلس الادارة لهم اكثر من 600000 الف سهم ونذكر رئيس المجلس انه قبل ان يكون رئيس مجلس الادارة لغايات ادراجها .

كما قام السيد جمال عبواتي بالمداخلة وذكر ان البيانات المالية هي 80 الف دينار لرباح مدورة وذكر انه استثمار باربع دنائير اي يجب ان يكون هنالك ارباح للشركة مدورة بقيمة خمسة مليون تقريبا ونحن نامل ان يتنوع الاستثمار ، وتمت المداخلة من قبل المساهم حازم القاضي تعقبيا على كلام السيد جمال عبواتي ان الاستثمار زاد عن السابق فكانت الاردنية للطيران تملك خمس طائرات عند التأسيس والان تملك ستة عشر طائرة وهنجر صيانة طائرات من افضل الهناجر الموجودة .

وقام المساهم رباح عابدين بسؤال المدقق المالي عن الخطة المستقبلية فعقبت المدقق انهم مكتب مؤتمن على اموال كافة المساهمين وان العقود التي سوف يتم اتمامها في صورة مستقبلية ناجحة وان استثمارات الشركة الاردنية في اترحتب تمنظمة ومع عقود AIA وشركة فيلادلفيا للنقل والاسكندرية للطيران وكان مكتب التدقيق للاردنية السادة kbmng طلبت سنويا قيمة تقدير الطائرات ولا يتم تسجيل طائراتها الا بعد التقييم السنوي وهذا التصريح عن

آخر بيانات للاردنية للطيران والتقرير كان من قبلنا مع كادر من هيئة الاروراق المالية ولا توجد اي عقارات باسم شركة الروية للاستثمار .

وتم الانتقال الى البند الخامس من بنود الدعوة وقد تم انتخاب مكتب الدولي المهني لتدقيق الحسابات محاسب قانوني للشركة لعام 2014 .

بعد ذلك تم الانتقال الى البند السادس من بنود الدعوة وتم باجماع الحضور على ابراء ذمة اعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
السيد اسماعيل ابوerman

رئيس الجلسة  
السيد غازي الطيب

كاتب الجلسة  
السيد موسى نفاع