

212

١٠ -

شركة الرؤية للاستثمار والمساهمة العامة **ROUYA FOR INVESTMENTS (PLC)**

التاريخ : 2014 / 11/30

الرقم : 240 / طية / 2014

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ، ، ، ، ،

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/11/18.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. غازي الطيب

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٣٠ مَرْيَمُ الثَّانِي ٢٠١٤

الرقم التسلسلي 2277
الحجة الحتمية 12

PHY

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة الرؤية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2014/11/18

بذاء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة
الرؤية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء
الموافق 2014/11/18 في فندق رم لكائن في منطقة الصوفية

ترأس الاجتماع السيد غازي الطيب رئيس مجلس الادارة ورحب بالسيد عودة حافظ مندوب
عطوفة مراقب عام الشركات كما رحب بالسادة الحضور ومدقي حسابات الشركة ، وطلب
منه اعلان قانونية الجلسة ، اعلن السيد عودة حافظ عن حضور (22) مساهم من اصل
(424) مساهم يحملون بالاصالة (824500) سهم ، وبالوكالة (4.217.732) سهم اي ما
مجموعة (5.0422.32) من اصل (10.000.000) سهم ، يمثلون حوالي ما نسبته
(50.42%) من راس مال الشركة ، كما حضر الاجتماع (4) من اعضاء مجلس الادارة من
اصل (5) اعضاء وتم النشر والاعلان وفق احكام القانون ، وان جميع الاجراءات قانونية
وكافية وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة بما يتوافق واحكام المادة (183) من
قانون الشركات ، وقام مندوب مراقب الشركات بالطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة
وفاز في أصوات وقام الرئيس بتعيين الاستاذ موسى نفاع كاتبا للجلسة وكل من السيدين ماهر
الغول وفوسيم عكة مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

وبعد اعلان قانونية الاجتماع والبدء في البند الاول من الاعمال ، من بنود الدعوة والمتمثل
بمناقشة قرار مجلس الادارة رقم 10 تاريخ 2014/10/12 والمتضمن موافقه على شراء
11 مليون سهم من اسهم الشركة الاردنية لطيران المساهمة الخاصة بقيمة دينار واحد للسهم
وذلك بهدف تخفيض الكلفة المالية لاستثمار الشركة في الشركة الاردنية للطيران وبحيث
تصبح مجموع اسهم الشركة في الاردنية لطيران بعد الشراء (13.400.000) ثلاثة عشر
مليون واربعمائة الف سهم والمصادقه على قرار مجلس الادارة المذكور اعلاه وقد ذكر انه
ومن خلال اجتماعات مجالس الادارة لشركة الرؤية تبين بان هنالك طريقة للاستثمار حيث ان
سهم شركة الرؤية بدا بالانخفاض التدريجي منذ تاريخ اداراجها بالسوق المالي الى ان درجة
سعر السهم الى درجة غير معقولة وهو ستة وعشرون قرش للسهم وعندها بدأت تردنا بعض
الملاحظات من قبل هيئة الاوراق المالية بانه وفي تم الهبوط سيتم تصفية الشركة ونحن

27 NOV 2014
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

كمجلس ادارة اتخذنا قرار ببحث دخول شريك استراتيجي سواء من الاردن او من الخارج للخروج من هذه الازمة وبعد ضغوط ومباحثات على ادارة الشركة الاردنية للطيران المساهمة الخاصة بان نأخذ اسهم في الشركة الاردنية للطيران اضافة الى الاسهم التي نملكها فيها وافقت الشركة الاردنية للطيران ممثلة بادارتها وحفظا لحقوق المساهمين ولاسم شركة الرؤية على ذلك وكان هنالك حلول اخرى كطرح الاسهم للاكتتاب ولكن ولكون ان الشركة كانت قيمة سيمها دينار وثلاثون قرش واصبحت ستة وعشرون قرش فمن الطبيعي بانه لن نجد من يكتب بها وقد قام مجلس الادارة بمحاولة ايجاد حلول ووجدنا هو الحل كوننا لن ندفع اي مبالغ الى الشريك الاستراتيجي وانما سيكون مساهم كما انتم وبناءا على ذلك لم يحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي هذا لكي لا يؤثر على الحضور واتخاذ القرار ونحن كاعضاء مجلس ادارة نتأمل الموافقة على القرار وفي حال تمت الموافقة على القرار سيتم قراءة الاتفاقية المعدة مبدئيا لهذه الغاية وعلمنا ان سبب ارتفاع قيمة سهم شركة الرؤية للاستثمار في هذا الوقت هو لورود معلومات بانه هنالك شريك استراتيجي يمكن ان يدخل كمساهم في الشركة .

وهنا قام مندوب مراقب الشركات السيد عودة حافظ باعلام المساهمين الحاضرين بانه وفي حال تمت الموافقة على القرار المقترح من قبل رئيس مجلس الادارة فان القرار سيكون كالآتي :

سيتم زيادة رأسمال الشركة بمقدار احد عشر مليون دينار ليصبح رأسمال شركة الرؤية للاستثمار واحد وعشرون مليون دينار وذلك عن طريق دخول مساهمين باسم عينية في الشركة الاردنية للطيران علما انه الشركاء سيمكون 52% من اسهم شركة الرؤية للاستثمار وسيصبح نسبة ملكية شركة الرؤية للاستثمار في الشركة الاردنية للطيران 35% تقريبا من رأسمال الشركة الاردنية للطيران وان قيمة السهم هو دينار واحد .

وفي حال وافقهم على هذا القرار سيتم اعلامكم بالمتطلبات القانونية اللازمة لهذه الغاية .

وهنا قام المساهم احمد العبابنة بتوجيه سؤال الى رئيس المجلس وهو هل تم دراسة جدوى اقتصادية لاندماج شركة مع اخرى خصوصا ان بعض الشركات تخفض رأسمالها ولا تزيد وهل اطلعت على ميزانيات الشركة الاردنية للطيران .

وهنا قام رئيس المجلس بالاجابة على سؤال المساهم حيث ذكر كما هو معروف ان شركة الرؤية للاستثمار مساهم في الشركة الاردنية للطيران وكان ذلك بناءا على الموافقة في احد اجتماعات الهيئة العامة السابقة وان هذه المساهمة هي المساهمة الوحيدة التي تقوم بها شركة

الرؤية للاستثمار ونحن نملك تقريبا 5.4% من اسمال الشركة الاردنية للطيران ونحن نتابع اخبار الشركة الاردنية للطيران باستمرار وهي رابحة في كافة السنوات باستثناء عام 2013 بسبب الاوضاع السياسية والاقتصادية التي عمت كافة بلدان العالم بالاضافة الى ان الشركة الاردنية للطيران كانت تتعاقد مع الامم المتحدة بعقود كبيرة ودون سابق انذار قامت الامم المتحدة بايقاف التعامل بسبب عمر بعض طائرات الشركة الاردنية ومحركاتها الذي لا يتناسب مع عمل الامم المتحدة الا ان الشركة الاردنية للطيران قامت باستحداث طائرات جديدة ومحركات للقيام بعملها وعادت توقيع العقود مع الامم المتحدة علما بان عدد الطائرات المملوكة للشركة هو تسعة عشر طائرة من عدة طرازات ، وفي عام 2014 تحسن وضع الشركة الاردنية للطيران وسوف تاخذ شركة الرؤية حصتها من الارباح .

وهنا طرح المساهم هاني الخضر السؤال الاتي : هل الطائرات المذكورة مملوكة بالكامل ام منها مستاجر .

وقد اجاب رئيس المجلس بان كافة الطائرات مملوكة للشركة الاردنية للطيران بالاضافة الى انهم يملكون هجر لصيانة الطائرات وانهم يقوموا بصيانة طائراتهم بانفسهم وهو يتسع لثلاث طائرات من الاحجام الكبيرة ولديهم اخصائيو في الصيانة .

وهنا قام المساهم هاني الخضر بالسؤال عن الشركاء الاستراتيجيين المراد دخولهم كمساهمين في الشركة .

وقد اجاب الرئيس بان المساهمين هم

الكابتن محمد زهير الخشمان

السيد زهير محمد الخشمان

السيد حمزة محمد الخشمان

السيد بسام عادل جبر

الانسة لما موسى مشربش .

وهنا سال المساهم ابراهيم صالح عن سعر السهم الدفترية للشركة الاردنية للطيران .

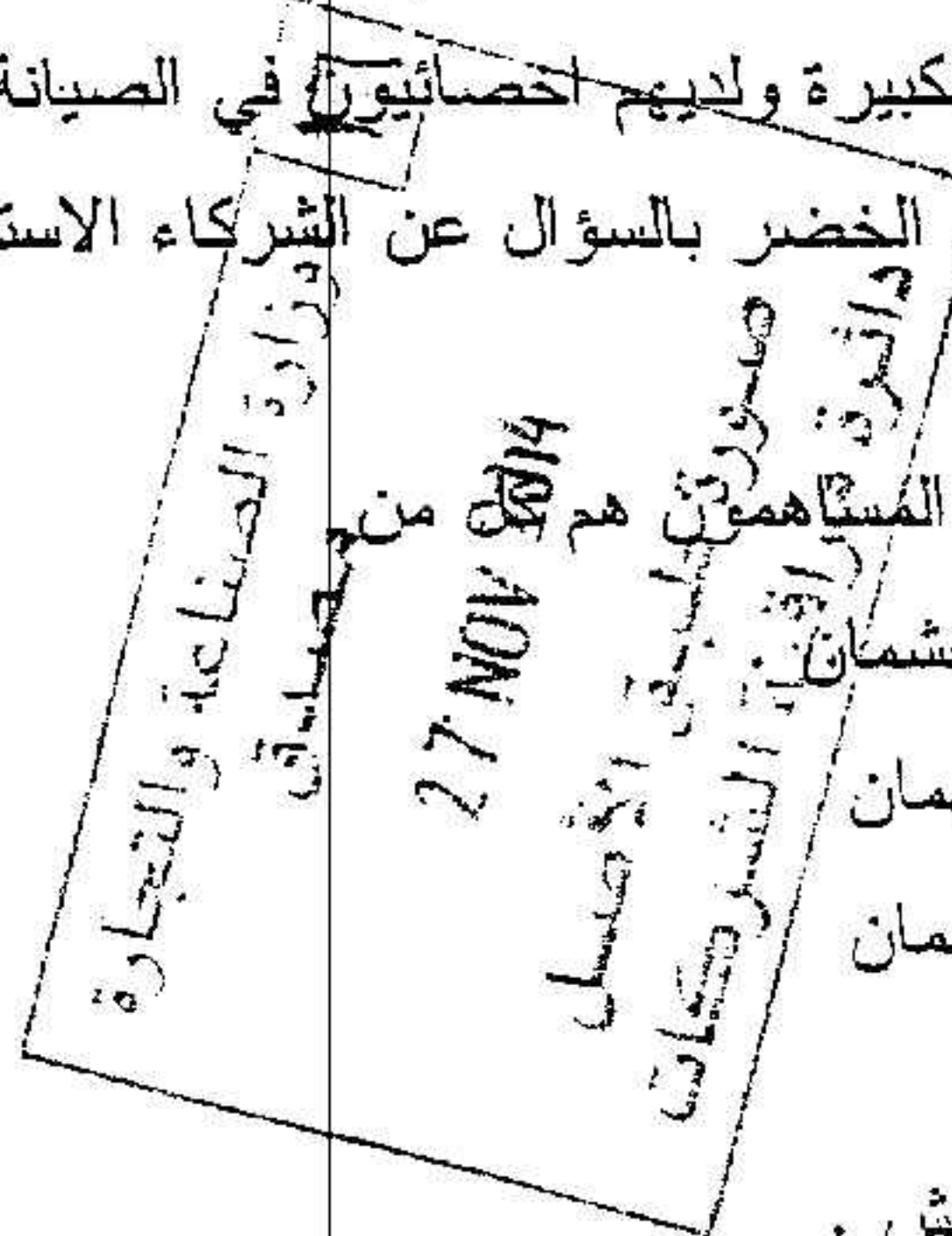
واجابة رئيس المجلس السيد غازي الطيب بان قيمة السهم الدفترية 1.20 دينار .

سال المساهم محسن سعيد باننا علمنا كافة التفاصيل حول هذا الموضوع ولكن ما مصلحة

المساهمين في الاردنية للطيران بالدخول كشريك استراتيجي في شركة الرؤية للاستثمار .

وقام رئيس المجلس بالجواب على ذلك بان هؤلاء الشركاء لا يفضلون تصفية شركة الرؤية

لما فيه اضرار مادية ومعنوية كثيرة ومنها مصاريف عملية التصفية الكبيرة ومدتها الكثيرة .



وقد سال مندوب مراقب الشركات هل يمكن ان يدخلوا هؤلاء الشركات ببدل نقدي بدلا من الاسهم .

وقد اجاب الرئيس الشركاء وافقوا على اعطاء اسهم في الاردنية للطيران مقابل اسهم في شركة الرؤية فقط .

وهنا تمت المداخلة من قبل المساهم مازن الحياوي بان شركة الرؤية تاخذ ارباح بسيطة من الشركة الاردنية للطيران وانه وفي حال تم رفع نسبة شركة الرؤية للاستثمار في الشركة الاردنية للطيران سوف تزيد ارباحها السنوية حتما .

وقد قام مندوب مراقب الشركات باعلام المساهمين بانه سوف يتم خضوع الموضوع الى دراسة من قبل دائرة مراقبة الشركات وسوف يتم تعيين لجان لتقييم قيمة سهم الشركة الاردنية للطيران في حال تمت الموافقة على القرار .

وقد قررت الهيئة العامة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 11 مليون دينار عن طريق تملك جزء من اسهم المساهمين التالية اسمائهم

الكابتن محمد زهير الخشمان .

السيد زهير محمد الخشمان

السيد حمزة محمد الخشمان

السيد بسام عادل جبر

الانسة لما موسى مشربش .

في الشركة الاردنية للطيران مقابل دينار واحد للسهم

وهنا قام رئيس مجلس الادارة بالانتقال الى البند الثالث من بنود الدعوة وقد تمت الموافقة والمصادقة على القرار بالاجماع بان يتم تسديد قيمة الاسهم الوارد ذكرها في البند الثاني من بنود الدعوة عن طريق دخول شريك استراتيجي متمثل بمساهمين من الشركة الاردنية للطيران .

وهنا اشار مندوب مراقب الشركات السيد عودة بانه سيتم عمل تقييم لسعر سهم الشركة الاردنية للطيران وفي حال تبين بان قيمته اكثر من دينار سيتم استبعاده والبقاء على ذات القيمة دينار واحد فقط وفي حال كانت القيمة السهم اقل من دينار سيتم عقد اجتماع اخر للتشاور في ذلك .

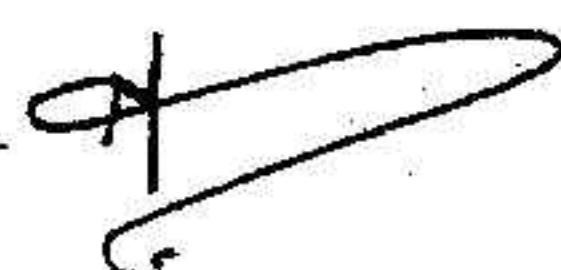
27 NOV 2006
طابق الأصل
مراجعة الشركات

وتم الانتقال الى البند الرابع من بنود الدعوة وقد تمت المصادقة والموافقة من قبل المساهمين بالاجماع على تعيين شركة الصفوة للاستثمارات المالية ذ.م.م كعضو مجلس ادارة في شركة الرؤية للاستثمار.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عودة حاتم



رئيس الجلسة

د. غازي الطيب

كاتب الجلسة

موسى نفاع

عمر خاني

