

هيئة حاملي اسناد القرض شركة الركائز للاستثمار

الرقم: 2012/1

التاريخ: 2012/12/20

السادة / بورصة عمان المحترمين،
عمان-الاردن

الموضوع / قرارات اجتماع هيئة مالكي اسناد القرض

تحية وبعد...

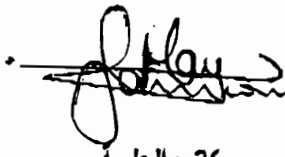
سندا لاحكام المادة 130 من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته، تم عقد إجتماع حملة الاسناد شركة الركائز للإستثمار بتاريخ 2012/12/19 بهدف مناقشة جدول الاعمال المبين بالدعوة المرسلة رقم 231-232 بتاريخ 2012/12/4.

نرفق لكم طيا محضر إجتماع هيئة مالكي اسناد قرض شركة الركائز للإستثمار، والذي يشير الى إتفاق هيئة مالكي الاسناد لمناقشة الطلبات المقدمة و تحديد موعد لعقد اجتماع ثاني لهيئة مالكي اسناد القرض خلال شهر كانون الثاني 2013، لاصدار قرار نهائي حول المواضيع المطروحة.

وتقبلوا فائق الاحترام....

مرفقات:

- نسخة عن محضر الاجتماع



كاتب الجلسة

لاجتماع هيئة مالكي الاسناد

المهندسة مي سمور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ كانون الأول ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٨٩٨

رقم الملف: ٢١٤٦١

الجهة المختصة: المدير العام للمحاسبة

Al - Rakaez Investment Co.
(R.I.C.)



محضر إجتماع هيئة مالكي أسناد قرض شركة الركائز للاستثمار المنعقد بتاريخ 2012/12/19

عقدت هيئة مالكي أسناد قرض شركة الركائز للاستثمار م.ع.م. إجتماعها لهذا العام بمقتضى المادة 130 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/12/19 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المدينة المنورة - عمان. وسنذا للدعوة الموجة للسادة حملة الاسناد بالكتاب رقم 231-232 بتاريخ 2012/12/4 وللبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل لمالكي الاسناد:

وقد ترأس الاجتماع السيد مازن خيرى اياس، رئيس مجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار م.ع.م.، بمقتضى المادة 126 (ب) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته كون السادة حملة الاسناد لم يقوموا بتعيين (أمين إصدار). رحب رئيس الجلسة بداية بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام علي و السادة الحضور:

1. السيد عنان نمر ممثلاً عن البنك التجاري الاردني و الذي يحمل 54 سنداً بقيمة اسمية 2,700,000 دينار
2. السيد مازن سعيد خابور ممثلاً عن شركة الفاتحون العرب و التي تحمل 4 اسناد بقيمة اسمية 200,000 دينار

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن أن الجلسة قانونية، حيث حضر الاجتماع من هيئة مالكي أسناد القرض ممن يحملون أسناداً بالأصالة و الوكالة ما مجموعة (58) سنداً من أصل رصيد الأسناد القائم والبالغة (58) سند وتشكل ما نسبته (100 %) من إجمالي الاسناد القائمة، و حضر ممثل المستشار القانوني لشركة الركائز للاستثمار الاستاذ أحمد خليفة. أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد إستكملت الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والاعلان في الصحف اليومية والاذاعة.

قام رئيس الجلسة بتسمية المهندسة مي سمور، نائب المدير العام لشركة الركائز للاستثمار م.ع.م. كاتباً للجلسة. و السادة مازن خابور و عنان نمر لجمع وفرز الاصوات إن لزم الامر.

Al - Rakaez Investment Co. (R.I.C.)



قام السيد رئيس مجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار بالسير بجدول الاعمال وعلى النحو التالي:

مقدمة:

أوضح السيد رئيس مجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار بأن إيرادات الشركة تأثرت سلباً بتراجع عدد نزلاء الفندق كنتيجة لالغاء حجوزات كانت قائمة بسبب الاوضاع في المنطقة. مما دفع مجلس إدارة الشركة الطلب من الادارة التنفيذية إعادة النظر في البرامج المعدة لاستقطاب نزلاء في ظل المتغيرات. وبخطوة استباقية تتم عن تحمل كامل المسؤولية من مجلس الادارة فقد تم مخاطبة السادة البنك التجاري الاردني المحترمين بكتابين رقم 66/م ر/12 بتاريخ 2012/3/18 و رقم 130/م ر/12 بتاريخ 2012/7/10 والذي تم الطلب فيهما برفع جزء عن رهن الضمانات المقدمة لحملة الاسناد وذلك بقصد بيع جزء منها لتسديد ديون الشركة و تعزيز مستوى السيولة لديها. ونظراً لتأخر السادة البنك التجاري الاردني بالرد لمدة تزيد عن سبعة أشهر من تاريخ الطلب والاعتذار عن تألية الطلب بكتاب البنك التجاري الاردني رقم ع م/417/109 بتاريخ 2012/10/9. ارتأى مجلس الادارة البحث عن بديل وذلك باستقطاب شركاء ماليين لزيادة راسمال الشركة عن طريق الاكتتاب غير العام (الخاص) و الموجه الى المساهمين و/أو مستثمرين محتملين بهدف استخدام حصصية الاصدار للإطفاء المبكر لرصيد الاسناد القائم. إن الهدف من هذه المبادرة هو رغبة الشركة الأكيدة على الوفاء بالتزاماتها نحو الدائنين و تجنب أي منهم تحمل أي مخصصات، لا قدر الله، جراء ظروف طارئة أثرت على قطاع الفنادق عامة.

و عليه فقد تمت الدعوة لهذا الاجتماع لمناقشة جدول الاعمال الاتي، و طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور بتسبيق البند الثاني في جدول الاعمال على البند الاول في المناقشة و لما لم يكن هناك من اعتراض فقد بوشر بذلك:

1. مناقشة العرض المقدم من السادة شركة احمد يوسف عبد الهادي الميلم و اخوانه (شركة كويتية)

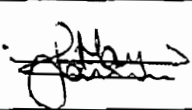
عطفا على المقدمة، أوضح رئيس الجلسة بأن السادة شركة احمد يوسف عبد الهادي الميلم و اخوانه قد تقدمت عن طريق السادة مكتب الحموري و مشاركوه بعرض شراء رصيد الاسناد، شريطة الحصول على خصم لقيمة هذه الاسناد يساوي نسبة مجمل التضخم في الاسعار و اعفاء الشركة من رصيد الفوائد المستحق كما في 2012/12/15 مقابل السداد المبكر لهذا الرصيد، حيث أن قيمة رصيد الاسناد المسدد مبكراً يكون أعلى من قيمة الاسناد بتاريخ تسديد لاحق. و يهدف هذا العرض الى اطفاء رصيد الاسناد من خلال زيادة رأس مال الشركة و بذلك تكون الشركة قد جنبت أي من حملة الاسناد أخذ مخصصات جراء الظروف التي يمر بها القطاع.

2. إعادة النظر في الفوائد المستحقة بتاريخ 2012/12/15 و رصيد الاسناد القائم.
تطلب الشركة من السادة هيئة مالكي الاسناد المحترمين بضرورة الموافقة على العرض المقدم من السادة شركة احمد يوسف عبد الهادي الميلم و اخوانه و ذلك من باب جلب المنافع والدفع بالمضرة.

Al - Rakaez Investment Co. (R.I.C.)



و في الختام، تم الاتفاق بين السيد رئيس الجلسة و السادة البنك التجاري الاردني و شركة الفاتحون العرب الاجتماع بشكل ثنائي لمناقشة الطلبات المقدمة من قبل كل طرف، و تحديد موعد لعقد اجتماع ثاني لهيئة مالكي اسناد القرض خلال شهر كانون الثاني 2013، لاصدار قرار نهائي حول المواضيع المطروحة.

رئيس الجلسة	مندوب عطفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
مازن اياس	عصام علي	مي سمور
		

Al - Rakaez Investment Co. (R.I.C.)



كشف بأسماء وتوقيع حضور اجتماع هيئة مالكي اسناد القرض
المصادر عن شركة الركائز للاستثمار و المنعقد بتاريخ 2012/12/19

التوقيع	عدد الاسناد اصالة/وكالة	الاسم
	54 أصالة	البنك التجاري الاردني
	4 أصالة	شركة الفاتحون العرب

عطوفة مندوب مراقب عام الشركات

السيد عصام علي