

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

العنوان: شارع المدينة المنورة - فندق كوكا كولا
تلفون: ٩٦٢ ٦ ٥٥٤٨٦٦ فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٥٤٨٦٠
ص.ب ٩٧٤٨٢ - الرمز البريدي ١١١٠ - عمان - الأردن

Handwritten notes:

- 1-10
- 1-11
- 1-12
- 1-13
- 1-14
- 1-15
- 1-16
- 1-17
- 1-18
- 1-19
- 1-20

الرقم : 94 / م هـ / 17

التاريخ : 2017/04/10

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد،،،

للتكريم بالإطلاع ونرفق لكم طياً نسخة طبق الأصل عن محضر إجتماع الهيئة العامة الحادي عشر لشركتنا والذي عقد بتاريخ 2017/03/29

وتقبلوا فائق الاحترام و التقدير

المرفقات /

محضر الاجتماع

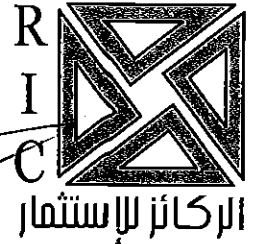
مي سمور

نائب المدير العام



هيئة الأوراق المالية
والسوق المالية / الدوحة
١١ / نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي
١٨٥٩١
الجهة المستفيدة
البنك الأهلي

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



اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة الركائز للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

المكان: فندق أياس ، عمان - الأردن
الزمان: يوم الأربعاء الموافق 29 آذار 2017 الساعة العاشرة صباحاً
عدد الحضور: (23) مساهماً من أصل (9063) مساهماً
النصاب: أصالة (8,081,862) سهماً وكالة (907,459) سهماً
المجموع (8,989,321) سهم من أصل (12,500,000) سهم
النسبة: (71.91%)

بحضور السيد عبد الوالي العجاليين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 27138/4859/1/418/1 تاريخ 2017/3/23 وحضور خمسة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلاً بالسيد عزيز عبد القادر.

ابتدأ السيد عبد الوالي العجاليين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور، وحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة و حضور مدقق حسابات الشركة الخارجي ممثلاً بالسيد عزيز عبد القادر، وبين بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات والإعلان في الصحف المحلية وغيرها من الأمور وأعلن قانونية النصاب والاجتماع وأن القرارات التي سيتم إتخاذها ملزمة للمساهمين، وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيري كامل أياس تعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع والقرارات التي ستتخذ وكذلك تعيين اثنين من المساهمين أو من موظفي الشركة لفرز الأصوات وجمعها.

أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيري إياس تعيين السيد محمد ابراهيم احمد مسلماني/ الموظف في الشركة كاتباً للجلسة، و كل من السيد وليد عريقات و السيد قصي الحسن كراقين للجلسة ليقوموا بجمع وفرز الأصوات.

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



ثم ابتدأ رئيس مجلس الإدارة بكلمة رحب بها بالحضور الكرام و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة المساهمين و مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية .

" حضرات المساهمين الكرام ...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

بالتبابة عن زملائي أعضاء مجلس الادارة وبالأصالة عن نفسي يسرني أن أقدم لكم تقرير مجلس الادارة العاشر والمتضمن أداء و نتائج

أعمال الشركة و نشاطاتها خلال عام 2016.

بداية: لم يكن عام 2016 الا امتدادا لسلسلة من الاحداث السياسية و الاقتصادية التي بدأت منذ اعوام و لكن تجاوزت تأثيرها التوقعات هذا العام و أثرت اقتصاديا و أمنيا على العديد من القطاعات بشكل ملحوظ من بينها الأعمال الفندقية تحت مظلة القطاع السياحي. و على اثرها، لجأت ادارة الشركة الى تبني استراتيجيات قصيرة المدى و متغيرة في ضوء المؤشرات المحيطة و مرهونة بالوضع الامني و السياسي داخل الاردن الحبيب و في المناطق المجاورة. و على اثرها، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح مقبولة فاقت توقعاتنا

كما و انها فاقت أرباح عام 2015.

ثانيا: بمعزل عن التحديات الخارجية، ركزت ادارة الشركة و موظفيها على رفع مستوى الخدمات المقدمة باتباع سياسات داخلية عملنا خلالها من اعوام و سنجينا ثمارها في هذا العام حيث استحق فندق اياس بكل جدارة جائزة التميز السياحي البرونزية عن فئة الفنادق

في الحفل السنوي لجمعية الفنادق الاردنية.

العديد من المسؤولين في القطاعين العام و الخاص انفراجا قريبا في العام الجديد مرهونا بسياسات مرتقبة لتحسين بيئة العمل و تشجيع الاستثمار و مرتبطة باستقرار امني و سياسي في المنطقة. نتطلع و نأمل بوجود سياسات و قرارات اقتصادية خلال عام 2017 تمكن القطاع السياحي و الفندقي بتحقيق نتائج أفضل و مستوى ربحي أعلى.

ختاما: أتوجه بالشكر والامتنان الى السادة أعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية و كافة العاملين في الفندق على جهودهم خلال العام. كما و اتوجه بالشكر لمساهمي الشركة و حرصهم على التواصل معنا و الاطلاع. و أخيرا اتقدم بالشكر لكل من دائرة مراقبة الشركات و هيئة الاوراق المالية و مركز الايداع و بورصة عمان و وزارة السياحة و جمعية الفنادق الاردنية على تعاونهم و دعمهم المستمر للقطاع الحدي و الفندقي في وطننا الغالي و الحبيب.

وفقنا الله جميعا في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله و رعاه.

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



و بعد إنتهاء رئيس مجلس الإدارة من إلقاء كلمته الترحيبية ، بدأ بمناقشة الأمور التالية، كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل
لسادة المساهمين كالآتي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر السابق و المنعقد بتاريخ 2016/03/28 :

اقترح رئيس مجلس الادارة تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، فسأل السيد عبدالوالي العجالين مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات السادة المساهمين الحضور الموافقة أو عدم الموافقة، و وافق السادة المساهمين بالاجماع، فطلب السيد رئيس
الجلسة السيد مازن اياس من كاتب الجلسة السيد محمد مسلماني قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر السابق المنعقد
بتاريخ 28 آذار 2016 و التي كانت الاتي:

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن
السنة المالية 2015.
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2015 .
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2016 و تفويض مجلس
الإدارة بتحديد الأتعاب.
- ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2015 و لغاية
الاجتماع القادم ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016 و الخطة المستقبلية للشركة

السيد مازن خيري اياس من السادة المساهمين بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016
و الخطة المستقبلية للشركة وللوجود في التقرير الذي تم تسليمه للسادة المساهمين الحاضرين ليطمئنهم، و الذي يتضمن أنشطة
الشركة الرئيسية و اماكنها الجغرافية والميزانيات وبذته تعريفه عن أعضاء مجلس الادارة وخبراتهم العلمية والعملية وكافة الاجراءات التي
قامت بها الشركة خلال العام المنصرم وعليه طلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات من السادة المساهمين مناقشة التقرير لمن
يرغب وحيث أنه لم يوجد أية ملاحظات أو مناقشة للتقرير تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية
2016 والخطة المستقبلية لها .

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



ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2016 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.

واقترح السيد مازن أبياس على السادة المساهمين بقراءة أهم توصيات شركة التدقيق وكذلك تلاوة النقاط القانونية الموجودة في تقريرهم وكذلك الرأي ، وتمت الموافقة على الإقتراح من السادة المساهمين بالإجماع على ذلك .

وقام السيد عزيز عبدالقادر ممثل السادة طلال ابو غزالة و شركاه الدولية بقراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي و الذي جاء فيه الآتي:

"السادة المساهمين المحترمين

شركة الركائز للإستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الرأي

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة الركائز للإستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2016 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات حول القوائم المالية وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

برأينا إن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي لشركة الركائز للإستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في 31 كانون الأول 2016 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

نحن نقدر أن تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق . إن مسؤوليتنا وفقاً لهذه المعايير موضحة لاحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول

نحلي مستقلاً عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين " دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين " المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية ، بالإضافة لإلتزامنا بالمسؤوليات الأخلاقية الأخرى ، وفقاً لهذه المتطلبات

في إعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا .

أمور التدقيق الأساسية

إن أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي وفقاً لحكمنا المهني ، لها الإهتمام الأكبر في تدقيقنا القوائم المالية للسنة الحالية ، إن هذه الأمور تم وضعها في الإعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل ، ولتكون رأينا حولها ، وليس لفرض إبداء رأياً منفصلاً حول هذه الأمور .

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



كفاية مخصص الذم التجارية المدينة المشكوك في تحصيلها

بلغ رصيد الذم التجارية المدينة وشيكات برسم التحصيل مبلغ (281.935) دينار أردني ، وقامت إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ (85000) دينار أردني كما في 31 كانون الأول 2016 .

نطاق التدقيق

شملت إجراءات التدقيق دراسة إجراءات الرقابة المستخدمة من قبل إدارة الشركة على عملية تحصيل الذم التجارية ومراجعتنا لأعمار الذم والتحصيلات في الفترة اللاحقة والضمانات المتعلقة بتلك الذم ودراسة كفاية مخصص التدني للذم التجارية المشكوك في تحصيلها وذلك من خلال تقييم فرضيات الإدارة .
ولقد قمنا بكفاية إفصاحات الشركة حول التقديرات المهمة للوصول لمخصص الذم التجارية المشكوك في تحصيلها .

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورة لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت بسبب الإحتيال أو الخطأ.
عند إعداد القوائم المالية ، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الإستمرارية والإفصاح ، عندما ينطبق ذلك عن أمور تتعلق بالإستمرارية واستخدام أساس الإستمرارية في المحاسبة ، ما لم توجد نية لدى الإدارة بتصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك .
الأشخاص المسؤولون عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على إعداد التقارير المالية للشركة .

مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية

أما نحن المدققون ، فإننا نؤكد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية ، سواء كانت بسبب الإحتيال أو الخطأ ، وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها ، التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي للتدقيق سوف يكشف دائماً أي خطأ جوهري إن وجد . إن التحريفات يمكن أن تنشأ عن الإحتيال أو الخطأ ، ونعتبر جوهرياً إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي يمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية .

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية . نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق ، بالإضافة إلى :-

* تحديد وتقييم مخاطر الإخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق ملائمة تستجيب لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا ، إن خطر عدم إكتشاف أخطاء جوهرياً ناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ، كما إن الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ ، التزوير ، الحذف المتعمد ، التحريفات ، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية .

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



* الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة .

* تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة .

* الإستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ، فيما إذا كانت هنالك وجود لعد تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً جوهرياً حول قدرة الشركة على الإستمرارية كنشأة مستمرة ، فإذا إستنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ، فنحن مطالبون أن نلفت الإنتباه في تقرير المدقق إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية ، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً ، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا .

إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المدقق ، ومع ذلك فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار كنشأة مستمرة

* تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل .

* لقد تواصلنا مع الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بالإضافة إلى أمور أخرى فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خلال تدقيقنا .

* لقد زدنا أيضاً الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول إلزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالإستقلالية ، وإبلاغهم عن جميع العلاقات والإحتمالات الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على إستقلاليتنا وكذلك الإجراءات الوقائية إن وجدت .

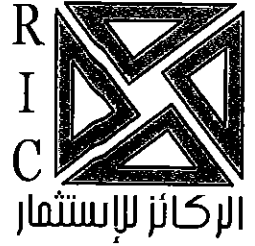
من تلك الأمور التي تم إبلاغها إلى الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة ، قمنا بتحديد الأمور الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للسنة الحالية وهي بالتالي الأمور المتعلقة بالإفصاح عن ذلك الأمر ، أو في حالات نادرة جداً ، والتي تقرر بها عدم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا لوجود آثار سلبية متوقعة تفوق المنفعة العامة من تلك الإفصاحات .

تحتفظ الشركة ببيود وسجلات المحاسبة المنتظمة بصورة أصولية وأن القوائم المالية المدققة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة

المتعلقة معها ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها."

بعد ذلك أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة، بعد الاطلاع على القوائم المالية، وكذلك الإطلاع على الحسابات وبيان إن كان هنالك أية إستفسارات من السادة المساهمين ، وفي مداخلة من المساهم السيد نضال أبو عروق والذي يمتلك (9677 سهم) حول ماهية الذم التجارية والبالغه (271.068 دينار) وكذلك الشيكات برسم التحصيل والبالغه (10867 دينار) وكذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والبالغه (85000 دينار) أرجو توضيح ذلك . وهنا وضع السيد عزيز عبدالقادر مندوب مدقي الحسابات أن الشيكات برسم التحصيل هي عبارة عن شيكات مدورة من سنوات سابقة بالإضافة إلى ان إدارة الشركة خصصت مبلغ مخصص كافي والشيكات جميعها لا يوجد عليها أية ملاحظات أو مشاكل وسيتم تحصيلها . ومداخلة وضع السيد مازن أياس أن

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



كل الالتزامات المالية تؤخر إلى السنة التي تليها ويتم أخذ مخصص لضمان تسديدها في السنة القادمة وإذا سددت في السنة القادمة فإن هذا المخصص سينعكس على أرباح الشركة وتكون ضمن الأرباح . ووضح أيضاً أن أن الشيكات المدورة فقط وليس الشيكات التي تم تحصيلها خلال السنة والتي هي عبارة عن شيكات لم تحصل عام 2015 سيتم تحصيلها عام 2016 . ومداخلة السيد محمد أياس عضو مجلس إدارة الشركة طلب توضيح من رئيس الجلسة ماهية هذه الديون وأفاد السيد محمد أياس أن مبلغ (85000 دينار) هي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها في فترات سابقة وهي الأيام التي كان يتواجد الاخوة الليبيين خلال فترة علاجهم في المملكة وخلال إقامتهم تم تحصيل جزء من هذه المبالغ وتبقى جزء تعثر ولم يتم تحصيله ولذلك يجب أخذ مخصص وهذا يحتاج إلى وقت حتى يتم تحصيلها وبالتالي في حال تحصيلها فإنه سيتم عكسها على الأرباح ، وهذا المخصص هو حماية للشركة وكذلك حماية للمساهمين وحتى تعكس صورة حقيقية وواقعية للبيانات المالية وأكمل السيد مازن أياس حديثه أن هذا المخصص منذ عام 2014 ويدور كل سنة إلى حين إتخاذ القرار بهذا المخصص إما يتم تحصيله أو يتم إلغاء هذا المبلغ ، ونحن إدارة الشركة نقوم بمتابعة هذا الموضوع مع السادة وزارة السياحة وكذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية الأردنية لتحصيل هذه الديون المتعثرة للفنادق والمستشفيات والتي نطلبها من الحكومة الليبية وهذا الموضوع تتم متابعته سياسياً ونحن لا دور لنا إلا أن ننتظر قرارات وزارة الخارجية ووزارة السياحة للقرار النهائي مع الحكومة الليبية ولغاية هذا التاريخ لم يصلنا أية إشعارات أو مخاطبات بهذا الخصوص وتقوم بمتابعتها وبشكل دوري وللعلم فإن اللجنة الطبية والتي كانت موجودة تم حلها وبالتالي مراجعاتنا بهذا الخصوص تتم مع وزارة السياحة . وطلب السيد مازن أياس من السيد أبو عجمية وهو المدير العام للفندق والمدير المالي بالتوضيح كونه يقوم بالمتابعة بالخصوص وقال أن الأسبوع الماضي تمت مخاطبة الفندق من خلال جمعية الفنادق لحصر الديون المتعثرة على الجانب الليبي وتم تزويدهم مره أخرى بكافة الكشوفات المتعلقة بذلك وحسب طلبهم مع العلم أنه تم تزويدهم عدة مرات بذلك لعدة جهات رسمية (السفارة الليبية ، وزارة السياحة ، جمعية الفنادق ، المحاكم) والتدقيق على المطالبات المالية) . ومداخلة للمساهم السيد ناجح صويص والذي يمتلك (4506) سهم بالاستفسار عن الإيجارات والبالغة (188074) دينار ووضح السيد مازن أياس أن هذه الإيجارات هي عبارة عن تأجير اللوحة الإعلانية وكذلك تأجير مكاتب تجارية والتي عثرنا عن الطابق الأول مؤجر صالون حلاقه وسبا وهذا ما يمثل هذا الإيراد ، واللوحة الاعلانية تمثل الجزء الأكبر مع العلم أن قيمة عرضها يبلغ (86000 دينار سنوي) لأمانة عمان الكبرى وبالتالي الإيراد المذكور في الميزانية عالي ولكن بالمقابل يتم دفع رسوم لترخيص اللوحة الاعلانية مبلغ عالي والتي تدفع سنوياً واستفسر السيد ناجح صويص أيضاً عن قطعة الأرض المجاورة والتي يتم أصطفاف السيارات بها لمن تعود ملكيتها ؟ فوضح السيد مازن أياس أن القطعة تعود ملكيتها للسيد عادل القاسم ومستأجره منه ومساحتها أربعة دونمات والإيجار السنوي لها مبلغ رمزي يبلغ ثلاثون ألف دينار وذلك لوجود علاقة طيبة ما بين الشركة وبين السيد عادل القاسم ونحن مستأجرين لهذه القطعة منذ ثلاثة سنوات وهي بالعقد المبرم مرهونه في حال قيام المالك ببيعها يتم إلغاء العقد معهم وإذا لم يتم البيع فالعقد قائم على إستأجارها ويجدد سنوياً واستفسر أيضاً السيد نضال أبو عروق أن المساهمين في سوق عمان المالي يشكون من تدني وانخفاض السهم وتعلمون أن رأس مال الشركة 12500000 دينار وتم تحقيق ربح يبلغ 105 آلاف بالإضافة إلى أنه منذ عام 2012 ولغاية الآن ينخفض السهم من 800 فلس إلى 600 فلس وقبل يوم كان سعر السهم 350 فلس

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



وسؤالي إلى متى سيبقى سعر هذا السهم مع العلم أنني جزء لا يتجزء منكم وأنتم تملكون 70% من أسهم الشركة وغير مكثرين عنها ومقارنته معكم فهي لا شيء فأجابه السيد مازن أياس أسلوب النقاش والحوار لا يتم بهذا الطريقة فكل من يمتلك سهم واحد أو يمتلك مليون سهم فالحقوق واحدة وأكمل السيد نضال أبو عروق حديثه بأنه يتأمل تحقيق ربح بسيط من رأس مال الشركة فأجاب السيد مازن أياس أن السوق المالي في انخفاض ملحوظ والدليل أسهم البنك العربي إنخفض سهمه بشكل ملحوظ منذ خمس سنوات وتم توزيع أرباح من البنك العربي للمساهمين كونه يوجد أرباح أما نحن لم نقم بتوزيع الأرباح لأنه لدينا خسائر متراكمة ولا يجوز توزيع الأرباح إلا بعد تسديد الخسائر المتراكمة وبالتالي لا يجوز توزيع أرباح من رأس المال كما تفضلتم وبالتالي عندما نقوم بتسكير جميع الخسائر المتراكمة والبالغة حسب البيانات المالية (699904 دينار) وهذا المبلغ من بداية تأسيس الشركة والبداية بالمشروع عام 2008 والذي إستغرق ثلاثة سنوات وكانت مجموع الخسائر منذ ذلك التاريخ (1200000) دينار والتي تم تسديد جزء منها ولم يتبقى سوء الجزء الموضح لديكم وعندما يتم تسديد جميع الخسائر المتراكمة وقتها بقرار من الهيئة العامة تتم الموافقة على توزيع الأرباح وبالتالي لا يجوز توزيع أرباح من رأس المال . واستكمل السيد نضال أبو عروق بإستفساره قائلاً أنني ألاحظ أن رواتبكم معقولة ومتواضعة والأمور جيدة وأنا أستغرب لماذا الأرباح قليلة مع العلم أن نسبة تشغيل الفندق ممتازة والرواتب معقولة وليست مرتفعة ؟ وهنا طلب السيد محمد أياس عضو مجلس الإدارة بالتعليق والتوضيح على هذه النقطة وقال أن الشخص الذي يقوم بالإستثمار بالقطاع السياحي والقطاع الفندقي يجب أن يعلم أن عائد الإستثمار في هذا المجال من أرباح يتراوح ما بين 2 % إلى 6 % ومع كل إحترامي لكل شخص أن يستثمر فلوسه فهذا قرار عائد له وبالتالي أن أريد التعليق والإعتراض على كلامكم أننا نمتلك 70 % من رأسمال الشركة ونحن مكثرين عن ذلك ، فهذا الكلام غير صحيح لا بالعكس فالذي يمتلك 70 % من رأسمال الشركة فهو أولى بأن يتم بالسهم وسعر السهم والأرباح لأن الشخص الذي إستثمر 70 % من رأس المال وهو يديره في وقت صعب جداً وأنت ترى ما هو تقييمك لفندق أياس بالمقارنة مع الفنادق الأخرى ؟ نحن الأول والأفضل بين الفنادق الأربعة نجوم وربما أفضل من بعض الفنادق الخمس نجوم تقريباً وهنا من يحتاج لإدارة هذه الفنادق يحتاج إلى خبرة وإدارة جيدة التي يتحقق على سهمك يكون بزيادة قيمة المشروع وزيادة قيمة الإستثمار ويجب أن نعلم أن سعر السهم يارتفع أو ينخفض ليس لأننا أي تدخل به وهو من خلال سوق عمان المالي وهنا بمدخله للسيد مازن أياس قال أننا لا نتدخل بارتفاع أو انخفاض سعر السهم لأنه مخالف لقانون الشركات أن تتدخل الإدارة في تحديد سعر السهم ومخالف لتعليمات هيئة الأوراق المالية واستكمل السيد محمد أياس كلامه وقال أرى أن مناقشة سعر السهم وكأن سعر سهم شركة الركائز متدني وباقي أسهم الشركات يارتفع وتعلمون أن سوق عمان المالي منذ عام 2008 وهو يعاني من الانخفاض ويجب أن نكون واقعيين وعندما يكون هنالك شركات وإدارات وفنادق مماثلة لنا تتفوق علينا وهنا أقول أنه من حقم أن تقولوا أن إدارة الشركة مقصرة في واجباتها ولكن عندما نكون نحن الأفضل والأوائل من بين الشركات والفنادق فأعتقد أن إدارة الشركة غير مقصرة في جميع واجباتها وهنا تدخل السيد مازن أياس بسؤاله للسيد نضال أبو عروق والمساهمين الحاضرين واستفساره إن كان هنالك شركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة إرتفعت أسهمها لو بنسبة 10 % ؟ وأوضح لكم أن السوق المالي ليس من إختصاصنا ومتابعة أسهمه بالارتفاع أو الانخفاض والسوق المالي تحكمه عدة



دائرة مراقبة الشركات
صورة طبق الأصل
شركة الجزيرة
موضوع الشراء هذا

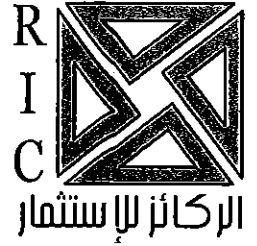
Al - Rakaez Investment Co. (R.I.C.)



فجر إستطعننا خلال عام 2016 تسديد مبلغ (800 ألف دينار) خلال سنه واحده للبنك التجاري الأردني وكان هنالك عجز في هذا المبلغ وهو مذكور في الميزانيه الموجوده بين يديكم وكانت إمكانياتنا بالتسديد بمبلغ (667 ألف دينار) للبنك التجاري وطلبنا من البنك التجاري تأجيل تسديد (133 ألف دينار) لسنة 2017 والمقترح الذي ورد من البنك التجاري أنه في حال عدم تسديد إسناد القرض سيتم إشعار البنك المركزي بذلك بأن شركة الركائز شركة متعثره وبالتالي سيكون هنالك تحفظ للتعامل مع الشركة وبالتالي يتم إعلام هيئة الأوراق المالية وكذلك بورصة عمان ودائرة مراقبة الشركات بذلك وهذا ليس من مصلحة الشركة ولذلك كون شركة الجزيره كونها المساهم الأكبر في شركة الركائز قدم مجلس الإدارة طلب رسمي من شركة الجزيره أن تقوم بإقراض الشركة بمبلغ (133 ألف دينار) بدون فوائد على أن يتم تسديده لشركة الجزيره خلال النصف الأول من عام 2017 وتم قبول الطلب من السادة شركة الجزيره وذلك تفادياً لإقتراض مبلغ جديد من البنك التجاري ودفع فوائد ماليه على هذا المبلغ وتفادياً أن يتم إعلان أن الشركة متعثره مالياً في حال عدم التسديد والإبقاء وضع السهم وكذلك سمعة الشركة بالشكل الصحيح وبالنسبه للرهن تم تقديم طلب رسمي للبنك التجاري لرفع الرهن عن الفندق مع العلم أن القرض الذي تم أخذه بقيمة (200 ألف دينار) ليس مشروطاً برهن الفندق ولا يوجد رهن ثاني للفندق بهذا المبلغ ورفع الرهن قيد التنفيذ لدى البنك التجاري ووضحت السيده مي سمور نائب مدير عام شركة الركائز أنه يجب ذكر ذلك في الميزانيه لأن عملية فك ورفع الرهن ستم خلال عام 2017 . وهنا طلب المساهم محمد الحلبي والذي يمتلك (30000 سهم) بتقديم إقتراح وهو بما أن الفندق له عدة سنوات قائم ولم يتم تحقيق الأرباح ولم تتم الإستفاده من أية إيراد أقترح إما إغلاق والإلغاء للفندق وتحويلها إلى شقق مفروشه وبدون مصاريف نهائياً أو بيع الفندق وإرجاع المبالغ إلى المساهمين ؟ فأجاب السيد مازن أياس أن الفندق ليس معروفاً للبيع أولاً وسياستنا هي إستثمارية وليست سياسه مبنيه على أساس الربح السريع وهنا تدخل مندوب عطوفة المراقب السيد مازن أياس والوالى العجلان وقال أنه يمكن تقديم طلب بما مجموعه 15 % يمتلكه المساهمين لعقد إجتماع هيئه عامه غير عادي لمناقشة الموضوع في الفندق فيناقشة أمور أخرى تندرج تحت إجتماع الغير عادي وبالتالي يتم إتخاذ القرار المناسب بذلك ، أما نحن الآن بالاجتماع هيئه عامه عادي ونرجو الإلتزام بمجدول الأعمال المدرج على إجتماع هيئه عامه عادي . وطلب السيد مازن أياس ومندوب عطوفة مراقب الشركات إن كان هنالك أية أمور في الميزانيه مراد مناقشتها من الساده المساهمين وكونه لا يوجد أية إستفسارات أخرى طلب السيد مندوب عطوفة المراقب إن كانت موافقة على هذا البند وإجماع جميع المساهمين تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيه الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها الماليه عن السنة الماليه 2016 و الميزانيه السنويه وحساب الأرباح والخسائر للسنة الماليه 2016 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطيات والخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها. و شكرهم السيد رئيس الجلسة كافة السادة المساهمين على ثقتهم الغالية.



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



رابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2017، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:

وضح السيد مازن اياس بان مجلس الادارة يقترح انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وافق المساهمين الحاضرين على هذا الاقتراح بالإجماع ، و بناء عليه تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2017 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع و تقدم السيد مازن اياس بالشكر للسادة طلال ابو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة.

خامساً: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة:

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة تلاوة قرارات مجلس الادارة المتخذة خلال عام 2016 و المصادقة عليها بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة، و طلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد مسلماني تلاوة القرارات و التي كانت كالآتي:

*محضر الاجتماع التاسع والسبعين لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار – شركة مساهمة عامة

- قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 و مرفقاتها التي أعدها الشركة بعد تدقيقها من مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية)، و مناقشة تقرير مدقق الحسابات، و بعد مناقشة فقرتها، و بناء على توصية أعضاء لجنة التدقيق وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه كما وردت من المدقق و يوم 2017/04/09 المجلس رفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.

قام المجلس بالإطلاع على مسودة تقرير مجلس الادارة التاسع و المعد من قبل الادارة التنفيذية للشركة و توقيع الاقرار المطلوب، كما اطلع المجلس على تقرير الادارة التنفيذية للشركة والفندق، و تقرير لجنة التدقيق و تقرير لجنة الترشيحات و المكافآت، و بارك السادة الأعضاء جهود الادارة الحثيثة.

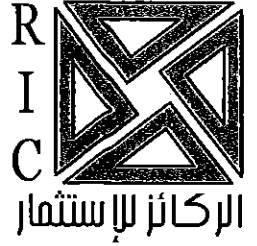
***محضر الاجتماع الثامن لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار -- شركة مساهمة عامة**

- قام السيد مازن اياس المدير العام ورئيس مجلس الادارة باطلاع السادة الاعضاء على خطط الخيمة الرمضانية هذا العام، حيث تمت بتوقيع اتفاقية مع شركة (بيتس) والتي من خلالها سيتم اقامة سهرات مضيئة متنوعة، تشمل فقرات غنائية و كوميدية. و من اهم البنود التي جاءت في الاتفاقية ان شركة (بيتس) هي المسؤولة عن التعاقد مع الفنانين و دفع اجورهم، كما ان من مهامها التسويق و الاعلان للخيمة، و في المقابل تم الاتفاق معهم ان ربع التذاكر هو من حق شركة بيتس و ربع خدمات الطعام و الشراب هو من حق الفندق فقط. كما تم الاتفاق معهم على نسب مشاركة في حالة حصول الفندق على اي دعم نقدي او عيني من الشركات التي تدعم الخيم الرمضانية والتي تسمى SPONSORSHIP

بحضور السيدة زينب اياس مدير الفندق بناء على طلب السادة الاعضاء، قام السيد مازن اياس باطلاع السادة الاعضاء على تقرير لجنة الترشيحات و المكافآت و الذي تضمن نتائج عملية التقييم للموظفين و تدريباتهم خلال عام 2015، و التي على اثرها لم يتم تجديد بعض العقود لبعض الموظفين او تجديدها حتى تصبح غير محددة المدة بعد انتهاء السنة الاولى للعمل لدى الشركة. و استفسر السيد احمد الدهوي فيما لو كان الفندق قد حصل على اي شهادات certifications او اذا تم انتسابه لاي منظمات كEco Hotels أو غيرها. فقامت السيدة زينب اياس باجابه ان الفندق منتسب حالياً فقط لجمعية الفنادق الاردنية و حاصل على شهادة Certificate of Excellence 2015 من موقع Trip Advisor. و لكنها قامت بمخاطبة مكتب استشاري متخصص في HACCP و هو معيار عالمي معن بسلامة و صحة الاغذية و المستهلكين، بهدف تحصيل الشهادة و لكن الامر يتطلب اجراء بعض التغييرات كوعية حسابات على سبل المثال، و تمت مخاطبة بنوك اوروية مركزها في عمان تخصص منح للقيام بهذه الامور، و ان ادارة الشركة قائمة حالياً على متابعة الامر كما اعلت السيدة زينب اياس مجلس الادارة انه قد تمت مخاطبتها من قبل جمعية الفنادق و ترشيحها كعضو في لجنة التميز للفنادق التي هي قيد الدراسة حالياً.

بالاضافة الى ذلك، قام السيد محمد اياس بشرح الخطة التسويقية للفندق للعام الحالي و اعلامهم بانطلاق الصفحة الرسمية للفندق على الانترنت و التي قد تأخرت و تعطلت بسبب تعاقد الادارة السابقة ممثلة بالمدير السابق هيثم الهباهبة مع شركة لم تقم باعمالها و لم تتوفر المتابعة الكافية معها و بعد حين اعلنت افلاسها و قامت شركة اخرى بتبني اعمال الشركة و لكن تكبد الامر العمل مجددا و قد تطلب بذل الجهود للوصول الى النتيجة التي حصلنا عليها اليوم. و وضع للسادة الاعضاء تراجع مركز الفندق في Trip Advisor من المركز الثاني للمركز الرابع عشر، حيث ان التراجع كان سببه وجود تعليقات غير صحيحة و وهمة من قبل بعض الاشخاص و التي على اثرها قامت ادارة trip advisor بتزليل مركز الفندق الى ان يتم التحقيق و الرجوع اليهم بالنتيجة النهائية و معرفة الاشخاص الذين قاموا بذلك، و سيقوم السيد محمد اياس و السيدة زينب اياس بمتابعة الموضوع معهم.

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



*محضر الاجتماع الواحد و الثمانون لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار - شركة مساهمة عامة

- قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية و مرفقاتها و ذلك للفترة من 2016/1/1 الى 2016/3/31، التي أعدها الشركة بعد تدقيقها من مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية)، و بعد مناقشة فقراتها، و تنسيب لجنة التدقيق، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه و لكن بعد تعديل التبنيذ كما ورد في محضر لجنة التدقيق المرفق و الذي ينص على تبنيذ ضريبة المسققات و المعارف و مصاريف اللوحة الاعلانية تحت مصاريف تشغيلية اخرى بدلا من مصاريف ادارية في قائمة الدخل الشامل و البالغة 12135 دينار.

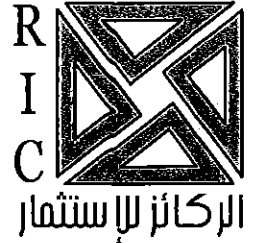
*محضر الاجتماع الثاني و الثمانون لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار - شركة مساهمة عامة

- قام المجلس بالإطلاع على المصاريف التشغيلية و الايرادات المتحققة في الحزمة الرضائية لغاية تاريخ الاجتماع، حيث قام السيد محمد اياس عضو مجلس الادارة باطلاع السادة الاعضاء على الاتفاقية التي تم عقدها مع شركة "BEATS EVENT" و التي تتضمن قيام هذه الشركة بكافة الفعاليات في الحزمة الرضائية و التي تقتصر على السهرات الرضائية بعد الافطار و تتحمل هذه الشركة جميع التكاليف المتعلقة باجور الفنانين و المطربين او اي قائمين على السهرات و تكاليف التسويق و يكون ريع التذاكر حقا لها. اما الفندق فيكون ريع بيع الطعام و المشروبات و الاراجيل للفندق. بالاضافة الى تقاسم مبالغ ريع الحزمة بنسب تم الاتفاق عليها في الاتفاقية.

- كما اطلع السيد محمد اياس انه قد تم التعاقد مع شركة "كراون" لبيع 800 افطار على الاقل خلال الشهر الكريم بسعر تشجيعي للشركة و تقوم هذه الشركة ببيعها لاطراف اخرى بالسعر الذي تراه مناسبا، و تم التعاقد ايضا مع احد الاشخاص لخدمة تقديم الاراجيل حيث يتحمل كافة المصاريف المتعلقة بالاراجيل بما فيها الموظفين القائمين على خدمة الاراجيل مقابل نسب تم تحديدها بموجب اتفاقية. بالاضافة الى التعاقد مع مطرب من فلسطين خلال فترة الافطار مقابل الإقامة بشكل مجاني في الفندق.

- اطلع السيد مازن اياس السادة الاعضاء على جهود قسم المحاسبة في الشركة و قيام الشركة بتحديد مبلغ الاسناد و البالغ 400 الف دينار بشكل مبكر بالاضافة الى الفوائد في الموعد المحدد بالرغم من الصعوبات التي واجهتها

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



الشركة في العمل والتحصيل و اقترحت السيدة نهى البستاني تخصيص مبلغ ككفاة يتم توزيعه على القائمين بهذا العمل و رحب السادة الاعضاء بالاقتراح كنوع من التحفيز و فوضوا السيد مازن اياس بتحديد المبلغ و توزيعه على المعنيين بما يراه مناسباً.

*محضر الاجتماع الثالث و الثمانون لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار – شركة مساهمة عامة

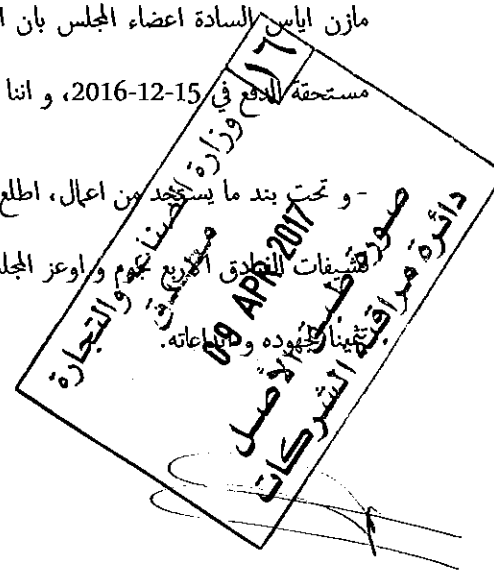
- قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية و مرفقاتها و ذلك للفترة من 2016/1/1 الى 2016/6/30، التي أعدتها الشركة بعد تدقيقها من مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية)، و بعد مناقشة فقراتها، و تنسيب لجنة التدقيق، و وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه و تفويض المدير العام أو من يفوضه بنشرها وفقاً لمطلبات هيئة الأوراق المالية.

*محضر الاجتماع الرابع و الثمانون لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار – شركة مساهمة عامة

- قام رئيس المجلس السيد مازن اياس بإطلاع المجلس على كيفية سير العمل في الفندق و الإيرادات المتحققة خلال فترة العيد و التي كانت اضعف من فترات العيد في السنوات السابقة. و اوعز رئيس المجلس بان السبب بشكل رئيسي هو تدني نسبة اشغال الغرف في حين كانت الحفلات على غرار الفترات السابقة. و قد قامت مديرة الفندق السيدة زينب اياس و رؤساء الاقسام بالاتصال بالعديد من الفنادق الاخرى للتحري عن نسب الاشغال و التي كانت ايضا متدنية في معظم الفنادق المنافسة في العاصمة عمان. كما اعلم السيد مازن اياس السادة اعضاء المجلس بان الشركة قد قامت بتسديد مبكر لمبلغ 100 الف دينار و ان المتبقي يبلغ 300 الف دينار مستحقة الدفع في 15-12-2016، و اننا نأمل ان تتحسن الاوضاع حتى تتمكن الشركة من التسديد في الموعد المحدد.

- و تحت بند ما يستجد من اعمال، اطلع السادة الاعضاء على فوز السيد رائد خلاوي بلقب "توب شيف" من خلال مسابقة

صورتيات الطاق المصنوع يوم و اوعز المجلس بتجهيز رسالة شكر و تقدير للشيف رائد خلاوي و مكافأة مالية مقدارها 300 دينار



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



*محضر الاجتماع الخامس و الثمانون لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار – شركة مساهمة عامة

- قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية و مرفقاتها و ذلك للفترة المنتهية في 30-9-2016 ، التي أعدها الشركة بعد تدقيقها من مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية)، و بعد مناقشة فقراتها، و تنسيب لجنة التدقيق، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه و تفويض المدير العام أو من يفوضه بنشرها وفقا لمطلوبات هيئة الأوراق المالية.

*محضر الاجتماع السادس و الثمانون لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار – شركة مساهمة عامة

بالنظر لاستحقاق الدفعة الاخيرة من أسناد القرض الممنوح الى الشركة من قبل البنك التجاري الأردني و البالغة 150000 (مائة و خمسون ألف دينار) و حيث أن شركة الركائز لا تملك في الوقت الحاضر المبلغ المطلوب للسداد فقد أقترح السيد رئيس مجلس الإدارة مفاتحة السادة شركة الجزيرة للتجارة بأعتبرها المستثمر

الأكبر في الشركة لغرض اقراض مبلغ 133000 (مائة و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار) لغرض أستكمال المبلغ المطلوب تسديده للبنك التجاري الأردني و قد تم الاتصال مع شركة الجزيرة للتجارة حيث وافقت على أجابة الطلب و اقراضنا مبلغ 133000 (مائة و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار) على أن يتم إعادة المبلغ الى السادة شركة الجزيرة للتجارة خلال أربعة أشهر و بدون فوائد على المبلغ حين تسديد المبلغ بالكامل. كما ناقش المجلس تقديم طلب إلى البنك التجاري لغرض الحصول على تسهيلات مالية بقيمة 200000 دينار (مائتي ألف دينار أردني) لتسهيل أعمال الشركة و تفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقود الخاصة بذلك.

*محضر الاجتماع السابع و الثمانون لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار – شركة مساهمة عامة

أشارة الى الطلب المقدم من قبل الشركة الى البنك التجاري الأردني و المشار إليه في إجتماع مجلس الادارة السابق لغرض الحصول على تسهيلات مالية بقيمة 200000 دينار (مائتا ألف دينار أردني) فقد صدرت موافقة البنك المبدئية على ذلك من خلال حساب جاري مدين بالسقف المطلوب البالغ 200000 دينار (مائتا ألف دينار أردني) و عليه وافق مجلس الادارة على ما ذكر بالايجام و تحويل رئيس مجلس الادارة بالسير بكافة الاجراءات المتبقية و المتعلقة بهذا الموضوع.



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



بعد الانتهاء من تلاوة قرارات مجلس الادارة المتخذة خلال 2016 و محدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة من أهم القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة محدود ما اطلعت عليه.

سادسا: أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

تحدث السيد عبدالووالي العجاليين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن تقديم أربعة أعضاء من مجلس الإدارة إستقلالهم وهم :-

* السادة شركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية

* شركة أجيل للتجارة والاستثمار

* السيد محمد مازن خيرى أياس

* السيد مازن خيرى كامل أياس

وبالتالي إستقالة أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء فلقد فقد المجلس نصابه القانوني والأمر مطروح الآن إقتراح ما نسبته من المساهمين (10 %) لإدراج موضوع إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة . ووضع مندوب مراقب عام الشركات أنه استنادا للنظام الاساسي للشركة فان مجلس الادارة يتكون من سبعة أعضاء بشرط امتلاك كل مرشح لـ (10,000) سهم على الاقل ، وحيث أن أربعة أعضاء من أصل قد قاموا بتقديم إستقلالهم نطلب من السادة المساهمين البدء بالترشيح لمن يرغب، بالإضافة الى الاسماء التي تم ترشيحها و ارسال نبذة عنها في الدعوة المرفقة و هم:

1. السيد مازن خيرى كامل أياس

2. المهندس فلاح عدنان وهبي القاضي

3. المهندس محمد مازن خيرى أياس

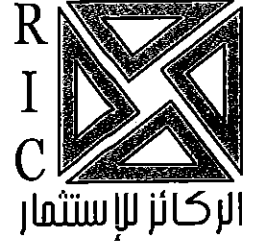
4. الدكتور باسل خليل

5. السادة شركة الجزيرة للتجارة - مقعدين

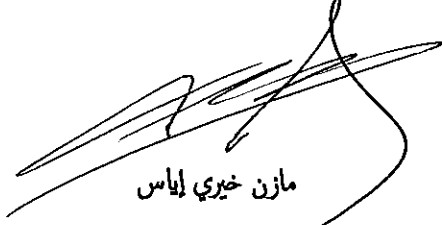
6. السادة شركة عبد الهادي الميلم التجارية

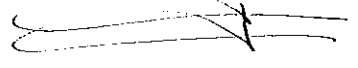
أكتفى السادة المساهمين بالاسماء المطروحة، فأعلن ممثل عطوفة مراقب عام الشركات تعيين السبعة المذكورين أعلاه بالتركة كأعضاء مجلس ادارة الشركة.

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



و طلب السيد مازن أياس إن كان هنالك أية إستفسارات فتحدث أحد المساهمين بإمكانية حصولهم على خصم في الفندق في الاقلام والحفلات والمناسبات فطلب السيد محمد أياس الإجابة على هذا الطلب وتحدث أن الفكرة ممتازة وأن أي مساهم يحضر إلى الفندق لعمل أية مناسبة فبالإمكان سيحصل على خصم ونسب الخصومات متفاوتة ومعينه بما لا يضر بالربحية لمصلحة الشركة وحيث لم يكن هناك أمور أخرى ترغب الهيئة العامة بمناقشتها، اختتم السيد رئيس الجلسة بكلمة شكر للسادة المساهمين لحضورهم الكريم، و اهتمامهم بحضور اجتماعات الشركة آملا أن يجتمع بالسادة المساهمين في العام المقبل و قد تحققت نتائج أفضل من العام الحالي وكذلك الشكر للسيد عبد الوالي العجاليين مندوب عطوفة مراقب الشركات والشكر للسادة شركة طلال أبو غزالة ممثلة بالسيد عزيز عبدالقادر وطلب السيد مازن أياس من السيد عبدالوالي العجاليين اختتام الجلسة، و تفضل السيد عبدالوالي العجاليين بأنه قد تم اقرار جميع الامور المطروحة على جدول الاعمال، و تمنى التوفيق لأعضاء مجلس الادارة و لوضوح خطواتهم في ادارة الشركة، و بهذا أغلق المحضر بتاريخه وتم التوقيع عليه.


مازن خيري أياس
رئيس الجلسة



محمد إبراهيم مسلمان
كاتب الجلسة



الموقع شارع المدينة المنورة - فندق كواليتي سويتس عمان
للشؤون: ٩٥٤٨٩٦٦ ٩٥٤٨٩٦٦ ٩٥٤٨٩٦٦
البريد الإلكتروني: info@alrakaez.com
البريد الإلكتروني: info@alrakaez.com

Address: Al Madina Al Monawwara St. - Quality Suites Hotel
Tel: +962 6 5548961 Fax: +962 6 5548960
P.O.Box 928482 Postal Code 11190 Amman - Jordan

