

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



للمرسل

د. نوره حسان
المدير العام
الهيئة العامة

الرقم : 75 / م ر / 18

التاريخ 2018/03/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وإجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية طيبة و بعد....

للتكرم بالإطلاع مبيناً أدناه القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وإجتماع الهيئة العامة الغير العادي والمنعقد بتاريخ 28 / 03 / 2018 .

القرارات الصادرة لإجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والمنعقد بتاريخ 2018/03/28 وذلك على النحو التالي :-

* المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية لها .

* المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن

السنة المالية 2017 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2017 .

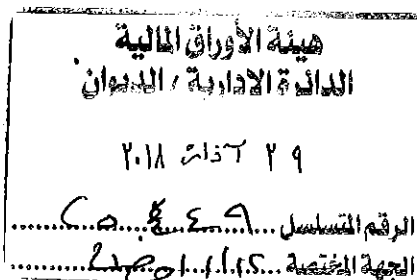
* إنتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركة الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2018 وتفويض مجلس

الإدارة بتحديد الأتعاب .

* العدول على مناقشة إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة واتخاذ القرار بخصوصه في هذا الإجتماع .

* إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2017 وبمحدود ما

إطلعت عليه الهيئة العامة



العنوان: شارع المدينة المنورة - فندق كواليتي سويتس عمان
تلفون: ٥٥٤٨٩٦١ فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٥٤٨٩٦٠
ص.ب: ٩٢٨٤٨٢ الرمز البريدي: ١١١٩٠ عمان - الأردن

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

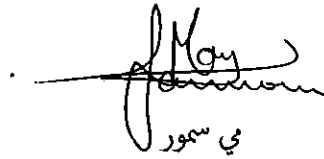


Al - Rakaez Investment Co. (R.I.C.)

القرارات الصادرة بإجتماع الهيئة العامة الغير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/03/28 وذلك على النحو التالي :-
* عطفاً على إجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 28 / 03 / 2018 والذي إتخذت فيه الهيئة العامة قرارها بالعدول على مناقشة واتخاذ القرار فيما يتعلق بإعادة إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، فقد قررت الهيئة العامة في إجتماعها الغير العادي العدول عن مناقشة واتخاذ القرار المناسب بخصوص تعديل نص المادة (5) والمادة (48) الفقرة (أ) في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة حيث أن التعديل المقترح أن يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة عوضاً عن سبعة أعضاء وتأجيل مناقشة الموضوع إلى إجتماع هيئة عامه غير عادي آخر وحسب تنسيب مجلس الإدارة .

كما نرفق لكم خمسة نسخ من التقرير السنوي الذي تم إقراره وبالإضافة إلى قرص ممغنت والذي يحتوي على مادة التقرير .
مع العلم أنه سيتم نشر البيانات المالية والتي تم إقرارها من الهيئة العامة في صحيفة الأُم بتاريخ 2018/03/29

وأقبلوا فائق الإحترام


مي سمور

نائب المدير العام

- المرفقات -

تقرير سنوي عدد 5 نسخ

قرص ممغنت





شركة الركائز للإستثمار المساهمة العامة المحدودة

عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية
تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر و البيانات المالية
لعام ٢٠١٧



حضرة صاحب الجلالة الهاشمي
الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم
حفظه الله ورعاه



حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد
الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
حفظه الله ورعاه



أعضاء مجلس الإدارة

الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني	رئيس مجلس الإدارة
السيد مازن خيرى كامل إياس	نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس فلام وهبي عدنان القاضي	عضو مجلس الإدارة
السيد داود سلمان يعقوب العبيدي	عضو مجلس الإدارة
المهندس محمد مازن خيرى إياس	عضو مجلس الإدارة
شركة الجزيرة للتجارة ممثلة بالسيد أحمد عادل أمين الدهوي	عضو مجلس الإدارة
شركة عبد الهادي الميلم التجارية ممثلة بالسيدة نهى خليل اسماعيل البستاني	عضو مجلس الإدارة

السيد مازن خيرى كامل إياس - المدير العام

السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية - المدقق الخارجي

أ. كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسي يسرني أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر والمتضمن أداء و نتائج أعمال الشركة و نشاطاتها خلال عام ٢٠١٧. يلعب القطاع الفندقى دورا كبيرا فى مسيرة الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة فى الاردن، حيث يشكل ما نسبته ٥٠% من الدخل السياحي و تشكل الفنادق الخمسة نجوم ٦٠% من إيرادات الفنادق السياحية. يشيد القطاع الفندقى بجهود وزارة السياحة و هيئة تنشيط السياحة و جمعية الفنادق خلال العام، الا انه وبالرغم من ارتفاع عدد سياح المبيت، الا ان هذا الارتفاع لم ينعكس على أداء الفنادق و التي شهدت انخفاضا عن العام السابق، و ذلك بسبب ان العديد من السياح هم من العرب و الاردنيين المقيمين فى الخارج و الذي يملكون شققهم الخاصة أو يقيمون فى شقق خارج نطاق المنشآت السياحية. اضافة الى ذلك، يوجد تحديات أخرى يواجهها القطاع و من ابرزها ان نسبة العرض من الفنادق مرتفعة نتيجة للاستثمارات الجديدة فى قطاع الفنادق مقابل الطلب من الزوار و السياح.

تؤكد وزارة السياحة من جهتها بأن الوزارة تقوم بوضع البرامج و الخطط لايجاد الحلول المناسبة و السريعة لتحسين وضع القطاع و تعمل الوزارة حاليا على تنشيط سياحة الفعاليات و المؤتمرات و المدرجة على الاستراتيجية و التي من المتوقع ان تكون نقطة جذب سياحي سيضع المملكة على خارطة السياحة الدولية.

و من جهتنا، عملنا بكل جهد بهدف الارتقاء بخدماتنا، حيث تركزت جهودنا بوضع برامج تدريبية للعاملين و احلال العمالة المحلية و المدربة مكان العمالة الوافدة و التي انعكست بتبوء الفندق لأعلى التصنيفات على مواقع الحجوزات الالكترونية و رضى الزبائن عن الخدمات المقدمة لدينا.

و ختاماً: أتوجه بالشكر والامتنان الى السادة أعضاء مجلس الإدارة و الادارة التنفيذية و كافة العاملين فى الفندق على جهودهم خلال العام. كما و اتوجه بالشكر لمساهمي الشركة و حرصهم على التواصل معنا و الاطلاع. و أخيراً، 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. وفقنا الله جميعاً فى ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير...

د. باسل البستاني
رئيس مجلس الإدارة

ب. تقرير مجلس الإدارة

أولاً: أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

يكمّن نشاط الشركة الرئيسي في امتلاكها لفندق أربع نجوم في عمّان بالإضافة الى شراء و بيع الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها داخل و خارج المملكة و بناء الوحدات السكنية و المباني و المجمعات التجارية و الأبراج و المنتجعات السياحية و استثمارها على أحسن وجه بما يحقق غايات و مصالح الشركة. بالإضافة إلى تطوير و تعميق و توطيد الاستثمارات المختلفة في المملكة من خلال الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية من مالية و صناعية و زراعية و خدمية و سياحية و تجارية و غيرها داخل المملكة و خارجها و في المناطق الحرة و المناطق الصناعية المؤهلة، بما في ذلك تأسيس أو تملك أو المساهمة في الشركات و المشاريع بأنواعها المختلفة و في مختلف القطاعات، و الترويج للاستثمار في المملكة و جذب المستثمرين من داخل المملكة و خارجها و تقديم الخدمات الاستثمارية و الاستشارية لهم وفق ما تسمح به التشريعات المعمول بها في المملكة، و شراء و بيع العقارات من محافظ البنوك بما يخدم مصلحة الشركة، و شراء قطع أراضي بمساحات مختلفة و خاصة تلك ذات المساحات الكبيرة و تنظيمها و إفرازها بمساحات اصغر و عرضها للاستثمار أو للبيع، و إنشاء مشاريع استثمارية بمختلف القطاعات مباشرة أو بالمشاركة مع الغير، و القيام بأعمال تقييم الشركات و إعادة هيكلتها و رفع رؤوس أموالها و دمجها و حيازتها و تشغيلها و الاستثمار بها و بيعها بعد ترتيب أوضاعها.

ب- أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين في كل منها:

- تقع الشركة في عمان، شارع المدينة المنورة، مبنى فندق آياس:
- هاتف ٦٥٥٤٨٩٦١ - فاكس ٦٥٥٤٨٩٦٠.
- عدد موظفي الشركة ١٣٣ موظف.
- لا يوجد أية فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها.

ج- حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة ١٢,٠٤٢,١٣١ دينار

ثانياً: الشركات التابعة للشركة

لا يوجد شركات تابعة للشركة.

ثالثاً: أ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

- الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني
تاريخ الميلاد ١٩٣٥/٤/١
رئيس مجلس إدارة

الشهادات العلمية و سنة التخرج:
دكتوراه في الاقتصاد/التمويل - الجامعة الامريكية - واشنطن
١٩٦٩

الخبرات العملية:

٢٠١٠/٧ - لغاية تاريخه	مستشار التنمية الدولية
٢٠١٠/٦ - ٢٠٠٨/٢	كبير المستشارين الاقتصاديين - حكومة أبو ظبي
٢٠٠٧/١٢ - ٢٠٠٦/٩	مستشار التنمية الدولية
٢٠٠٦/٨ - ٢٠٠٥/٤	مستشار في وزارة الاقتصاد و التنمية - الرياض
٢٠٠٥/٣ - ٢٠٠٤/٢	مستشار التنمية الاقتصادية
٢٠٠٤/٢ - ٢٠٠٢/٢	مستشار التنمية الاقتصادية - حكومة رأس الخيمة
٢٠٠١/١ - ٢٠٠٠/٤	مستشار التنمية الاقتصادية
٢٠٠٠/٣ - ١٩٩٨/١١	رئيس المستشارين الفنيين - رأس الخيمة
١٩٩٨/٦ - ١٩٩٥/٩	أستاذ - جامعة العلوم التطبيقية - الاردن
١٩٩٥/٨ - ١٩٩٤/٩	عميد كلية الاقتصاد و العلوم الادارية - جامعة عمان
١٩٩٥/٨ - ١٩٩٣/٢	استاذ - جامعة عمان
١٩٩٤/٩ - ١٩٨١/٩	أستاذ - جامعة بغداد
١٩٨٤/٦ - ١٩٨٣/٦	مستشار - مركز البحوث و المعلومات - بغداد
١٩٨١/٨ - ١٩٨١/١	مستشار - البنك المركزي العراقي - بغداد
١٩٨٠/١٢ - ١٩٧٧/٧	مستشار - البنك الدولي - واشنطن
١٩٧٧/٧ - ١٩٧٣/٧	خبير اقتصادي - البنك الدولي - واشنطن
١٩٧٣/٦ - ١٩٧١/٧	مدير عام البحوث - البنك المركزي العراقي - بغداد
١٩٧١/٦ - ١٩٦٩/٦	أستاذ مساعد - جامعة هوارد - واشنطن
١٩٦٩/٦ - ١٩٦٦/٦	أستاذ - جامعة هوارد - واشنطن
١٩٥٩/٦ - ١٩٥٧/١٢	مساعد استاذ - جامعة بغداد - بغداد

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد مازن خيرى كامل إياس
تاريخ الميلاد ١٩٥٦/٨/٢٤

الشهادات العلمية و سنة التخرج:
بكالوريوس لغة انجليزية - الجامعة المستنصرية - العراق ١٩٧٨

الخبرات العملية:

٢٠٠٦	رئيس مجلس إدارة - شركة إياس لصناعة السيارات
٢٠١٢ - ٢٠٠٩	رئيس مجلس إدارة - شركة إثمار للنقل
٢٠٠١	مدير عام - شركة الجزيرة للتجارة ش.م.ع
٢٠٠١ - ١٩٩٦	مدير عام - شركة البوادي للتجارة
١٩٩٦ - ١٩٨٨	مدير عام - شركة الخليج العربي للتجارة

عضو مجلس ادارة

شركة الجزيرة للتجارة
ممثلة بالسيد أحمد عادل أمين الدهوي
تاريخ الميلاد ١٩٧٠/١٢/١١

الشهادات العلمية و سنة التخرج:
بكالوريوس علوم رياضيات

١٩٩٤

الخبرات العملية:

٢٠٠٩	عضو مجلس إدارة - شركة إياس لصناعة السيارات
٢٠٠٧ - حاليا	رئيس هيئة مديرين شركة المكنون للتجارة العامة ش.م.ع - الأردن
٢٠٠٥ - حاليا	شريك و عضو مجلس إدارة الأمواج البيضاء لتجارة الإطارات و البطاريات - العراق
٢٠٠٠ - حاليا	مدير مركز تسويق إطارات تويو - العراق
لغاية ٢٠٠٩	ممثل شركة الركائز للاستثمار (عضو مجلس إدارة) في شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة

عضو مجلس إدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية
ممثلة بالسيدة نهى خليل اسماعيل البستاني
تاريخ الميلاد: ١٩٤٤/٧/٢٣

الشهادات العلمية وسنة التخرج:
ماجستير ادارة أعمال/الجامعة الأمريكية في بيروت/ بيروت، ١٩٧٠
بكالوريوس تجارة وادارة أعمال/جامعة بيروت العربية/بيروت ١٩٦٧

الخبرات العملية:

٢٠٠١ - حاليا	مؤسس شركة الجزيرة/مناطق حرة-جبل علي/دبي-الامارات
١٩٩٠ - ٢٠٠٠	مستشار ادارة اعمال-شركة الخليج للتجارة-بغداد/العراق
١٩٧٨ - ١٩٨٩	مدير تنفيذي/مكتب المنظمات الشعبية-بغداد/العراق
١٩٧٥ - ١٩٧٧	مدير تسويق-شركات خاصة في بيروت ودمشق
١٩٧٣ - ١٩٧٤	مدرس/جامعة بغداد وجامعة المستنصرية
١٩٧١ - ١٩٧٢	سكرتير ثالث-وزارة الخارجية بغداد/العراق

عضو مجلس إدارة

السيد داود سلمان يعقوب العيدي
تاريخ الميلاد ١٩٥٧/٠٤/١٩

الشهادات العلمية و سنة التخرج:
بكالوريوس إحصاء - كلية الإدارة و الاقتصاد - جامعة بغداد ١٩٧٩

الخبرات العملية:

٢٠٠٩ - ٢٠١٢	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة - الأردن
٢٠٠٨ - ٢٠١٢	المدير العام لشركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة
٢٠٠٤	المدير التنفيذي لشركة النهى للتجارة العامة -الأردن
٢٠٠٧	المدير العام لشركة الوضاح للاستشارات و الاستثمارات المالية-الأردن
١٩٩٩	المدير المفوض لشركة الديار الخضراء لتجارة الإطارات و البطاريات المحدودة، العراق

عضو مجلس إدارة

المهندس فلاح وهبي عدنان القاضي
تاريخ الميلاد ١٩٤٩/٩/٢٧

الشهادات العلمية و سنة التخرج:
بكالوريوس هندسة مدنية

١٩٦٩

الخبرات العملية:

٢٠٠٤ - حاليا	مدير عام شركة International Drilling Group
٢٠٠٤ - حاليا	رئيس مجلس إدارة مجموعة Venture Group
٢٠٠٤ - حاليا	رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للخدمات
١٩٩٥ - ٢٠٠٤	نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دغمش
١٩٩٥ - ١٩٩٠	شريك و مدير عام شركة الحفر الدولية - مصر
١٩٩٥ - ١٩٩٠	شريك و مدير عام شركة الهدى للتجارة - مصر
١٩٨٣ - ١٩٩٠	مدير عام المكتب الاستشاري للخدمات في أبو ظبي
١٩٨٣ - ١٩٧٣	تطوير منطقة مصفح البترولية
١٩٨٣ - ١٩٧٣	تأسيس و متابعة شركتي ADDCAP و ADPOC
١٩٨٣ - ١٩٧٣	مدير مشروع مصفاة أم النار - شركة بترول أبو ظبي الوطنية

عضو مجلس إدارة

المهندس محمد مازن خيرى إياس
تاريخ الميلاد ١٩٨٣/١٢/١٤

الشهادات العلمية و سنة التخرج:
ماجستير إدارة أعمال - الاردن
بكالوريوس هندسة كهرباء - جامعة ماجيل - كندا

٢٠١٠

٢٠٠٥

الخبرات العملية:

٢٠١٢ - ٢٠٠٩	ممثل شركة الجزيرة للتجارة عضو مجلس إدارة في شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة
٢٠٠٩	مدير التخطيط و المتابعة - شركة الجزيرة للتجارة ش.م.م
٢٠٠٧	عضو مجلس إدارة - شركة إياس لصناعة السيارات
٢٠٠٨ - ٢٠٠٧	مدير التخطيط و المتابعة - شركة إياس لصناعة السيارات
٢٠٠٧ - ٢٠٠٦	مهندس البحث و التطوير - شركة إياس لصناعة السيارات
٢٠٠٣	مسؤول قسم الكمبيوتر- جامعة ماجيل

ب . أسماء و رتب أشخاص الإدارة العليا و نبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

١. السيد مازن خيري كامل إياس
نائب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام
تاريخ التعيين ٢٠٠٧/٤/١٩
تاريخ الميلاد ١٩٥٦/٨/٢٤

الشهادات العلمية و سنة التخرج:
بكالوريوس لغة انجليزية - الجامعة المستنصرية - العراق ١٩٧٨

الخبرات العملية:

٢٠٠٦	رئيس مجلس إدارة - شركة إياس لصناعة السيارات
٢٠١٢ - ٢٠٠٩	رئيس مجلس إدارة - شركة إثمار للنقل
٢٠٠١	مدير عام - شركة الجزيرة للتجارة ش.م.م
٢٠٠١ - ١٩٩٦	مدير عام - شركة البوادي للتجارة
١٩٩٦ - ١٩٨٨	مدير عام - شركة الخليج العربي للتجارة

٢. السيدة مي محمود محمد سمور

نائب المدير العام

تاريخ التعيين ٢٠١١/٤/١٧

تاريخ الميلاد ١٩٨٣/٤/١٧

الشهادات العلمية وسنة التخرج:

ماجستير ادارة أعمال - جامعة لانكاستر - بريطانيا ٢٠١٦

بكالوريوس هندسة كهرباء (تخصص فرعي ادارة أعمال) - جامعة ماجيل - كندا ٢٠٠٦

الخبرات العملية :

٢٠١١-٢٠٠٨ نائب مدير عام شركة الفاتحون العرب

٢٠٠٨-٢٠٠٧ مساعد لجنة مؤسسين في شركة الفاتحون العرب

٢٠٠٧ نائب مدير عام لشؤون المساهمين في شركة الركائز للاستثمار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ مسؤول تنسيق في شركة الركائز للاستثمار

عضو نقابة المهندسين الأردنيين

٣. السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار

قائم بأعمال المدير المالي (مستشار مالي)

تاريخ التعيين ٢٠١١/٤/٢

تاريخ الميلاد ١٩٦١/٧/١٤

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

دبلوم محاسبة ١٩٨٥

الخبرات العملية:

٢٠١٠-١٩٩٦ محاسب رئيسي في الاقبال للطباعة و التغليف - عمان

١٩٩٦-١٩٩١ محاسب في الاتحاد للصناعات الفنية - مادبا

١٩٨٧-١٩٩٠

محاسب في شركة الخليج لتوزيع الصحف - الكويت

١٩٨٥-١٩٨٧

محاسب في مجموعة الرئيس التجارية - الكويت

رابعاً: أسماء كبار مالكي الأسهم و عدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	النسبة %	عدد الأسهم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	النسبة %
١	شركة الجزيرة للتجارة	٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٨	٥,٩٥٧,٣٢٢	٤٧,٧
٢	شركة عبد الهادي الميلم التجارية	٢,١٣١,٢٥٠	١٧,١	٢,١٣١,٢٥٠	١٧,١

خامساً: الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

يعاني قطاع السياحة بسبب الإضطرابات السائدة في المنطقة و بسبب التكاليف المرتفعة المفروضة على هذا القطاع حيث تراجع عدد سياح مييت المنشآت السياحية بشكل ملحوظ. و تفخر شركتنا بكوننا نقوم بالتركيز على تشغيل الاردنيين و تقليل العمالة الوافدة بالحد الأدنى و توفر ظروف عمل ملائمة لموظفينا و نلتزم بدفع الرواتب بالوقت المحدد مما يساعد على خفض نسبة البطالة و تحقيق الامن الاجتماعي الامر الذي ينعكس على تطور سوق العمل الاردني.

كما ان شركتنا تقوم بجهود كبيرة في الاستثمار و التسويق و الترويج و التي لعبت دورا اساسيا في التعريف بجودة خدمات فندقنا و تعزيز مكانته بين اهل فندق في مدينة عَمّان و من ضمن افضل الفنادق الموجودة على مواقع الحجوزات الالكترونية. و لكن لم تتوقف الشركة هنا، بل أننا نشدد دائما على اهمية مواكبة خدمات القطاع الفندقي للمعطيات الحديثة في السوق و نعمل على تطوير ما لدينا من مرافق و خدمات حيث نأمل بأن نجني ثمار هذا التطوير و الاستراتيجية الجديدة في الاعوام المقبلة.

سادسا: درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون ١٠% فأكثر من إجمالي المشتريات و / أو المبيعات.

سابعا: الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و الأنظمة أو غيرها

يوجد إعفاء بنسبة ٢٥% من ضريبي الدخل و الخدمات الاجتماعية لمدة ١٠ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١١/٦/١.

صدر قرار من مجلس الإستثمار في هيئة الإستثمار تضمن إعتبار الموجودات الثابتة المعفاة مسددة القيود بعد مضي خمس سنوات من الإعفاء وذلك بموجب قرار رقم ١٠٧٥ بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٧ وكتاب رئاسة الوزراء رقم ٣٥٩٩ تاريخ ٢٠١٦/٨/١٨ والعمل بمضمونه من تاريخه.

لا يوجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

ثامنا: القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، و الافصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية

لا يوجد أية قرارات أخرى صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها و لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، و لا يوجد معايير جودة دولية تتبعها الشركة و انما تتبع معايير جمعية الفنادق الاردنية.



ب. عدد موظفي الشركة

عدد موظفي الشركة	المؤهل العلمي
2	ماجستير
20	بكالوريوس
12	دبلوم
99	ثانوية عامة
133	

ج. برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة

1	Personal Hygiene and Grooming
2	First Aid Training
3	Communication Skills and Customer Service
4	Emotional Intelligence
5	Dealing with Guest Complaints
6	Up Selling
7	How to be a Professional Housekeeper
8	How to Fight Legionella Bacteria

عاشرا: المخاطر التي تتعرض لها الشركة لها
تم ذكرها في تقرير مدقق حسابات الشركة البند ١٦.

حادي عشر: الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية
تأثرت الشركة خلال العام بالظروف المحيطة في المنطقة و في المملكة بشكل
ملحوظ الامر الذي تسبب بخسائر طفيفة. و بالرغم من ذلك، تفخر الشركة بأنها
تمكنت من النهوض بمستوى الخدمة و ذلك من خلال التطوير الدائم للكادر الموجود
لديها، و انعكس ذلك على أداء الفندق في مواقع الحجوزات العالمية حيث تبوء
الفندق المرتبة الرابعة من اصل ١٥ فندق في مدينة عمان على موقع [Trip Advisor]
و حصوله على جائزة [Certificate of Excellence 2017] و جائزة [Traveller's Choice 2017]

من نفس الموقع. كما حصل الفندق على تقييم "ممتاز" وبمجموع نقاط ٨.٨ من أصل عشرة على موقع Booking و جائزة [Guest Review Awards 2017] علما ان حجوزات المواقع الالكترونية شكلت حوالي 20% من نسبة حجوزات الغرف لهذا العام، و نوعز ذلك بشكل رئيسي للتقييمات الايجابية الواردة من النزلاء.

ثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي

حققت الشركة إيرادات بلغت 77362.50 دينار عن تأجير اللوحة الإعلانية الموجودة على مبنى مشروع الشركة (الفندق).

ثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة و الأرباح الموزعة و صافي حقوق المساهمين و أسعار الأوراق المالية

٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	
(١٩١,٢٣٤)	١٢٤,٠٤٣	٧٨,٣٢٤	١٤٢,٦١٠	٩٧,٥٠٨	مجموع الدخل الشامل
***	***	***	***	***	الأرباح الموزعة
١١,٦٩٥,٠٤٩	١١,٨٨٦,٢٨٣	١١,٧٨٠,٨٤٠	١١,٧٠٢,٥١٦	١١,٥٥٩,٩٠٦	صافي حقوق المساهمين
٣٧, دينار	٣٥, دينار	٤٥, دينار	٥٢, دينار	٦٩, دينار	أسعار الأوراق المالية

رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خلال السنة المالية

رقم	النسبة	٢٠١٧	٢٠١٦
١	نسبة الملكية	%٩٤,٦٣	%٩٢,٤٢
٢	الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين	١,٠٣٠	١,٠٥١
٣	معدل المديونية	%٥,٣٧	%٧,٥٨
٤	المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين	٠,٠٥٧	٠,٠٨٢
٥	الإيرادات إلى الموجودات	١,٠٨٥	٠,٢٠٧
٦	نسبة التداول	٠,٤٧٨	٠,٣٨٠
٧	رأس المال العامل	(٣٤٧,٠٨٢)	(٦٤,١٤٥)
٨	حصة السهم الاساسية من الربح (الخسارة)	٠,٠١٥	٠,٠٠٨
٩	العائد على الاستثمار	(٠,٠٢)	٠,٠٠٨

خامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة

قامت الشركة بعمل دراسة لعائدات تأجير القاعات لورش العمل و الاجتماعات و المناسبات الاجتماعية للفترة من ٢٠١٢ و لغاية ٢٠١٦ و التي تبين من خلالها وجود زيادة على الطلب و تشكيلا نسبة جيدة من إيرادات الفندق بشكل عام. فقررت الشركة البدء بعمليات تطوير القاعات الموجودة و تجديدها و تجهيزها بتكنولوجيا حديثة تخدم هذه الفئة. كما قررت الشركة تطوير الروف و استحداث قاعة جديدة و تم الحصول على التراخيص اللازمة و التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بأعمال التطوير و التصميم. و تتوقع الشركة ان تنتهي من هذه الاعمال خلال النصف الاول من السنة، الامر الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية للقاعات الموجودة لدينا و تحقيق عوائد مجدية ستكون ظاهرة في السنوات المقبلة باذن الله.

سادس عشر: أتعاب التدقيق

بلغت أتعاب التدقيق للشركة عند السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ مبلغ (٧٥٠٠) سبعة آلاف و خمسمائة دينار يضاف اليها ضريبة مبيعات ١٦%.

سابع عشر: أ - عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	النسبة %	عدد الأسهم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	النسبة %
١	الدكتور ياسل خليل اسماعيل البستاني	رئيس مجلس الإدارة	عراقية	٤٣٥,٠٨١	٣,٥	٢١,٠٠٠	١,٧
٢	السيد مازن خيرى كامل إيأس	نائب رئيس مجلس الإدارة	عراقية	١٥,٠٠٠	٠,١	١٥,٠٠٠	٠,١
٣	شركة الجزيرة للتجارة	عضو مجلس الإدارة	اماراتية	٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٨	٥,٩٥٧,٣٢٢	٤٧,٧
	يمثلها السيد أحمد عادل أمين الدهوي	ممثل عضو مجلس إدارة	عراقية	٢٨,٦٦٠	٠,٢	٢٨,٦٦٠	٠,٢
٤	السيد داود سلمان يعقوب العبيدي	ممثل عضو مجلس الإدارة	عراقية	١١,٠٠٠	٠,١	١١,٠٠٠	٠,١
٥	المهندس فلاح عدنان وهبي القاضي	عضو مجلس إدارة	عراقية	١٢٥,٠٠٠	١	١٢٥,٠٠٠	١
٦	المهندس محمد مازن خيرى إيأس	عضو مجلس إدارة	عراقية	١٩,٠٠٠	٠,٢	١٩,٠٠٠	٠,٢
٧	شركة عبد الهادي الميلم التجارية	عضو مجلس إدارة	كويتية	٢,١٣١,٢٥٠	١٧,١	٢,١٣١,٢٥٠	١٧,١
	يمثلها السيدة نهى خليل اسماعيل البستاني	ممثل عضو مجلس إدارة	عراقية	٨,٨٥٠	٠,١	٨,٨٥٠	٠,١

الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	الشركة	الجنسية	الصفة القانونية	عدد الأسهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	النسبة %	عدد الأسهم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	النسبة %
السيد مازن خيرى كامل إيأس	نائب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام	شركة الجزيرة للتجارة	إماراتية	شركة مناطق حرة	٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٨	٥,٩٥٧,٣٢٢	٤٧,٧

ب . عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الادارة العليا التنفيذية و الشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص الادارة العليا

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	النسبة %	عدد الأسهم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	النسبة %
١ السيد مازن خيري كامل إياس	نائب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام	عراقية	١٥,٠٠٠	٠,١	١٥,٠٠٠	٠,١
٢ السيدة مي محمود محمد سمور	نائب المدير العام	أردنية	-	-	-	-
٣ السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار	المدير المالي	اردنية	-	-	-	-

الاسم	المنصب	الشركات المسيطر عليها	الصفة القانونية	عدد الأسهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	النسبة %	عدد الأسهم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	النسبة %
١ السيد مازن خيري كامل إياس	نائب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام	شركة الجزيرة للتجارة	شركة مناطق حرة	٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٨	٥,٩٥٧,٣٢٢	٤٧,٧
٢ السيدة مي محمود محمد سمور	نائب المدير العام	-	-	-	-	-	-
٣ السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار	قائم باعمال المدير المالي	-	-	-	-	-	-

ج. عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة و أقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

الرقم	الاسم	الصلة	الجنسية	عدد الأسهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	النسبة %	عدد الأسهم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	النسبة %
*	أقارب السيد احمد عادل أمين الدهوي						
١	السيدة عفراء سامي أمين الدهوي	الزوجة	عراقية	٩٧	٠,٠٠٠,٩٧	٩٧	٠,٠٠٠,٩٧
٢	عبد الله احمد عادل الدهوي	الابن	عراقية	٩٧	٠,٠٠٠,٩٧	٩٧	٠,٠٠٠,٩٧
٣	جعفر احمد عادل الدهوي	الابن	عراقية	٩٧	٠,٠٠٠,٩٧	٩٧	٠,٠٠٠,٩٧

٤	مرام احمد عادل الدهوي	الابنة	عراقية	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧
٥	مرح احمد عادل الدهوي	الابنة	عراقية	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧
*	أقارب الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني						
٦	الكتورة منى محمد علي عبد الجبار الطائي	الزوجة	عراقية	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
*	أقارب السيد محمد مازن خيرى اياس						
٧	Mazin Khairy	الابن	كندية	١١,٠٥٧	١١,٠٥٧	١١,٠٥٧	١١,٠٥٧
٨	Bassel Khairy	الابن	كندية	١١,٠٥٧	١١,٠٥٧	١١,٠٥٧	١١,٠٥٧

لا يوجد أوراق مالية مملوكة لباقى أقارب أعضاء مجلس الإدارة و أشخاص الإدارة العليا.

ثامن عشر:

أ. المزايا و المكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة

	الاسم	المنصب	الرواتب السنتية الإجمالية	بدل التنقلات السنتية	المكافآت السنتية	نفقات السفر السنتية	إجمالي المزايا السنتية
١	د.باسل خليل اسماعيل البستاني	رئيس مجلس الإدارة	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠
٢	السيد مازن خيرى كامل إياس	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠
٣	المهندس فلام عدنان وهبي القاضي	عضو	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠
٤	شركة الجزيرة للتجارة يمثلها السيد احمد عادل امين الدهوي	عضو	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠

٥	السيد داود سلمان يعقوب العبيدي	عضو	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠
٦	شركة عبد الهادي الميلم التجارية يمثلها السيدة نهى خليل اسماعيل البستاني	عضو	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠
٧	المهندس محمد مازن خيرى إياس	عضو	-	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠

بلغ عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام (٢٠١٧) تسعة اجتماعات

ب. المزايا و المكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

الرقم	الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات و السفر	مكافآت/ أخرى	إجمالي المزايا
١	السيد مازن خيرى كامل إياس	المدير العام	٢٦,٦٩٣	-	-	٢٦,٦٩٣
٢	السيدة مي محمود محمد سمور	نائب المدير العام	٢٤,٣٠١	-	٣٠٠	٢٤,٦٠١
		أمين سر المجلس	١,٢٠٠	-	-	١,٢٠٠
٣	السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار	قائم بأعمال المدير المالي	١٠,٨٤١	-	٣٠٠	١١,١٤١
		المجموع الكلي	٦٣,٠٣٥	-	٦٠٠	٦٣,٦٣٥

تاسع عشر: التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

اقامة حملة التبرع بالدم في حرم الفندق شارك بها موظفي و نزلاء الفندق الراغبين لصالح بنك الدم الاردني.

عشرون: العقود و المشاريع و الارتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
واحد و عشرون: مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي

قام موظفي الشركة بالمشاركة في عمل تطوعي في تكية أم علي. كما قام الفندق بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية للشركة (و هي لجنة تقوم على تبرعات شخصية من أعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة و عوائلهم) بالقيام بالنشاطات التالية :

تقديم المعونة لموظفي الشركة معسوري الحال في المناسبات الاجتماعية (ولادة، عزاء، مرض و غيرها) بمبلغ ٧٠٢ دينار.
حملة طرود رمضان: توزيع طرود الخير و زيت زيتون لموظفي الفندق بتكلفة ٤٥٥١ دينار.

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة مجموعة عزت مرجي و بمنحة من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار و التنمية تهدف الى تقديم دراسة استدامة للفندق و تقديم تقييم شامل لاستخدام الفندق للطاقة و المياه و الموارد البيئية و ايجاد حلول تحقق هذا المفهوم.

ثاني وعشرون: البيانات المالية و تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١



Global Company for Auditing and Accounting

شركة تدقيق ومحاسبة عالمية

١٠٥١٨٠٧٥٤

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة المساهمين المحترمين
شركة الركائز للإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عتان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الرأي

لقد دققنا القوائم المالية لشركة الركائز للإستثمار (شركة مساهمة عامة)، والمكونة من قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧، 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 المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧، وأداءها المالي وتدقيقها النقدي للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير موضحة لاحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية.

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات 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 إيداء 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، ولتكوين رأينا حولها، وليس لغرض إيداء رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

كفاية مخصص الذمم التجارية المدينة المشكوك في نطاق التدقيق

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

بلغ رصيد الذمم التجارية المدينة وشيكات برسم التحصيل مبلغ ٢٧١,٩٧٣ أردني وقامت إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ ٨٥,٠٠٠ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.

TAG-Org Building, No. 104

Mecca Street, Um-Uthaina

Tel.: +962 6 5100 600

Fax: +962 6 5100 601

P.O.Box: 3966, Amman 11953 Jordan

MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

fagi.com

tagco.amman@tagi.com

مبنى مجموعة طلال أبوغزاله، رقم ١٠٤

شارع مكة، أم اذينة

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠ ٦٠٠

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠ ٦٠١

ص.ب: ٣٩٦٦، عتات ١١٩٥٣ الأردن

مسؤوليات الإدارة والأشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية 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 الاستمرارية والإفصاح، عندما ينطبق ذلك عن أمور تتعلق بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم توجد نية لدى الإدارة بتصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك.

الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواءاً 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 للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف دائماً أي خطأ جوهري إن وجد، إن التحريفات يمكن أن تنشأ عن الإحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي يمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمين هذه القوائم المالية.

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

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءاً 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 جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، كما أن الإحتيال قد يشمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، التحريفات، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة، و ليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.
- الإستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرارية كمنشأة مستمرة. فإذا إستنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فنحن مطالبون أن نلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا 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 تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.
- لقد توصلنا مع الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة 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 التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالإستقلالية، وإبلاغهم عن جميع العلاقات والأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على إستقلاليتنا وكذلك الإجراءات الوقائية إن وجدت.

من تلك الأمور التي تم إيصالها إلى الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة، قمنا بتحديد الأمور الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للسنة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الأساسية. نقوم بوصف هذه الأمور في تقريرنا إلا إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون الإفصاح عن ذلك الأمر، أو في حالات نادرة جداً، والتي نقرر بها عدم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا، لوجود آثار سلبية متوقع أن تفوق المنفعة العامة من تلك الإفصاحات.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة بصورة أصولية، وإن القوائم المالية المدققة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

طلال أبوغزاله وشركاه الدولية


عزیز عبدالقادر
(إجازة رقم ٨٦٧)
عمان في ١٠ شباط ٢٠١٨



قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

2016	2017	إيضاحات	
دينار أردني	دينار أردني		الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
12,490,428	12,042,131	3	ممتلكات ومعدات
12,490,428	12,042,131		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
46,477	42,684		مخزون
263,946	250,767	4	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
60,070	23,761	5	نقد ونقد معادل
370,493	317,212		مجموع الموجودات المتداولة
12,860,921	12,359,343		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
12,500,000	12,500,000	1	رأس المال المصرح به والمدفوع
86,187	86,187		إحتياطي إجباري
(699,904)	(891,138)		خسائر متراكمة
11,886,283	11,695,049		صافي حقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
756,054	528,034	6	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
-	136,260	7	بنك دائن
199,984	-	8	قروض - الجزء المتداول
18,600	-	9	مخصص ضريبة الدخل
974,638	664,294		مجموع المطلوبات المتداولة
12,860,921	12,359,343		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

2016	2017	إيضاحات	
دينار أردني	دينار أردني		الإيرادات
2,479,285	2,101,589	10	إيرادات الفندق
188,074	180,313		إيجارات
2,667,359	2,281,902		مجموع الإيرادات
			المصاريف
(1,849,633)	(1,793,646)	11	مصاريف تشغيلية
(25,165)	(20,360)	12	مصاريف تشغيلية أخرى
(172,170)	(175,007)	13	مصاريف إدارية
(450,972)	(487,153)	3	إستهلاكات
(2,497,940)	(2,476,166)		مجموع المصاريف
169,419	(194,264)		(الخسارة) الربح من التشغيل
20,686	23,295		إيرادات أخرى بالصافي
(66,062)	(20,265)		تكاليف تمويل
124,043	(191,234)		(الخسارة) الربح قبل الضريبة
(18,600)	-		مصروف ضريبة الدخل
105,443	(191,234)		(الخسارة) الربح
12,500,000	12,500,000		لمتوسط المرجح لعدد الأسهم
010/- دينار أردني	015/- دينار أردني		حصة السهم الأساسية من (الخسارة) الربح

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2017

الاجمالي	خسائر متراكمة	إحتياطي إجباري	رأس المال	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
11,780,840	(792,943)	73,783	12,500,000	رصيد 1 كانون الثاني 2016
105,443	105,443	-	-	الدخل الشامل
-	(12,404)	12,404	-	لمحول الى الإحتياطي الإجباري
11,886,283	(699,904)	86,187	12,500,000	رصيد 31 كانون الأول 2016
(191,234)	(191,234)	-	-	الدخل الشامل
11,695,049	(891,138)	86,187	12,500,000	رصيد 31 كانون الأول 2017

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017

2016	2017	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
124.043	(191.234)	(الخسارة) الربح
		تعديلات لـ:
450.972	487.153	إستهلاكات ممتلكات ومعدات
752	(7.831)	خسائر (أرباح) إستبعاد ممتلكات ومعدات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
5.579	3.793	مخزون
29.569	13.179	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
176.209	(228.020)	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
787.124	77.040	
-	(18.600)	ضريبة دخل مدفوعة
787.124	58.440	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(7.092)	(42.525)	شراء ممتلكات ومعدات
-	11.500	لمتحصل من بيع الممتلكات والمعدات
(7.092)	(31.025)	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	136.260	بنك دائن
(16)	(199.984)	قرض
(800.000)	-	أسناد قرض
(800.016)	(63.724)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
(19.984)	(36.309)	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
80.054	60.070	لنقد والنقد المعادل في بداية السنة
60.070	23.761	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية

١- الوضع القانوني والنشاط

- تأسست شركة الركائز للاستثمار كشركة مساهمة عامة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (٤١٨) بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠٠٦.
- تتمثل غايات وأغراض الشركة في:
- شراء وبيع الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها داخل وخارج المملكة وبناء الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والأبراج والمنتجعات السياحية.
- تطوير وتعميق وتوطيد الاستثمارات المختلفة في المملكة من خلال الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية داخل المملكة وخارجها وتأسيس أو تملك أو المساهمة في الشركات أو المشاريع المختلفة.

- استثمار السيولة النقدية المتاحة لها في الودائع والأسهم والمحافظ الاستثمارية.

- الحصول على الوكالات التجارية والقيام بأعمال الوساطة التجارية والتمثيل التجاري.
- بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٠٨ قررت لجنة الحوافز الاستثمارية منح الشركة إعفاء من الرسوم والضرائب بمقتضى احكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥، ويشمل هذا القانون إعفاء الشركة من ضريبة الدخل عن ٢٥% من الدخل الخاضع للضريبة لمدة عشر سنوات اعتباراً من بدء التشغيل في ١ حزيران ٢٠١١.

- بتاريخ ١ حزيران ٢٠١١ تم الافتتاح الأولي للفندق وبأشر العمل بذلك التاريخ وقامت الشركة بتوقيع عقد لإدارة الفندق مع إحدى الشركات الأجنبية بحيث يعمل الفندق تحت العلامة التجارية (Quality Suites) لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التشغيل الأولي بتاريخ ١ حزيران ٢٠١١.

- قررت الهيئة العامة غير العادية بتاريخ ٣٠ كانون الأول ٢٠١٢ ما يلي:

١- رفع رأسمال الشركة بمقدار مليوني وخمسمائة ألف سهم ليصبح عدد الأسهم المصدرة إثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، من خلال طرح أسهم الزيادة للاكتتاب غير العام (الخاص).

٢- إضافة غاية إنشاء أجنحة فندقية وفنادق إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي.
٣- إضافة غاية إنشاء وإقامة قاعات إجتماعات ومؤتمرات ومناسبات خاصة وحفلات وقاعات طعام وصالات أفراح ومطاعم ونادي صحي رياضي ومركز عناية بالجسم والبشرة والاضافر وكوفي شوب وعقد الدورات وإنشاء صالونات تجميل وبركة سباحة إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي.
وقد تم إستكمال الإجراءات القانونية بتاريخ ٤ حزيران ٢٠١٣.

- قررت الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٧ آذار ٢٠١٤ إنهاء عقد الإسم التجاري للفندق كواليتي سويت من تاريخ إنتهاء الفترة التعاقدية الحالية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤، وإستبداله بالإسم التجاري فندق وأجنحة أياس المملوك لشركة أياس موتورز شريطة عدم دفع أية مبالغ مقابل إستعمال هذا الإسم.

- تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ شباط ٢٠١٨، وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

٢- أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

الإطار العام لإعداد القوائم المالية

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية استناداً إلى طريقة التكلفة التاريخية باستثناء بعض البنود التي تم قياسها باستخدام طرق أخرى غير طريقة التكلفة التاريخية.

العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض القوائم المالية بالدينار الأردني والذي يمثل العملة الوظيفية للمنشأة.

إستخدام التقديرات

- عند إعداد القوائم المالية تقوم الإدارة بإجتهادات وتقديرات وإفتراسات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف، وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

- يتم الإعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير.

- إن الأمثلة حول إستخدام التقديرات هي الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة، تقادم المخزون، الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمعدات القابلة للإستهلاك، المخصصات، وأية قضايا مقامة ضد المنشأة.

الممتلكات والمعدات

- يتم الإعتراف مبدئياً بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافاً إليه أي تكاليف أخرى تم تحميلها على نقل الممتلكات والمعدات إلى الموقع وتحقيق الشروط اللازمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها الإدارة.

- بعد الإعتراف المبدئي، يتم تسجيل الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحاً منها الإستهلاك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة، أما الأراضي فلا تستهلك.

- يتم الإعتراف بالإستهلاك في كل فترة كمصروف. ويتم احتساب الإستهلاك على أساس القسط الثابت والذي يتوقع إستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة لهذه الموجودات خلال العمر الإنتاجي لها باستخدام النسب السنوية التالية:

الفئة	%
مبنى الفندق	٢
شقة سكنية	٢
بركة سباحة	١٠
مصاعد	٧
تدفئة وتبريد ومضخات	٧
مركبات	١٥
أثاث	١٠
أجهزة كهربائية وكمبيوتر	١٠

- تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة في نهاية كل سنة، وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في الفترات اللاحقة.
- يتم إجراء اختبار لتدني القيمة التي تظهر بها الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي عند ظهور أي أحداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هذه القيمة غير قابلة للاسترداد. في حال ظهور أي مؤشر لتدني القيمة، يتم احتساب خسائر تدني تبعاً لسياسة تدني قيمة الموجودات.
- عند أي استبعاد لاحق للممتلكات أو المعدات فإنه يتم الإعتراف بقيمة المكاسب أو الخسارة الناتجة، التي تمثل الفرق ما بين صافي عوائد الاستبعاد والقيمة التي تظهر بها هذه الممتلكات أو المعدات في قائمة المركز المالي، ضمن الربح أو الخسارة.

تدني قيمة الموجودات

- في تاريخ كل قائمة مركز مالي، تقوم الإدارة بمراجعة القيمة التي تظهر بها الموجودات في قائمة المركز المالي، لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على تدني قيمة هذه الموجودات.
- في حالة ظهور أي مؤشرات تدني، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للموجودات لتحديد مدى خسارة التدني، وهي القيمة التي تتجاوز بها القيمة التي يظهر بها الموجود في قائمة المركز المالي قيمته القابلة للاسترداد. وتمثل القيمة القابلة للاسترداد قيمة الموجود العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أو قيمة المنفعة في الموجود أيهما أكبر. القيمة العادلة للموجود هي القيمة التي من الممكن تبادل الموجود عندها ما بين أطراف على علم وراغبة بالتفاوض على أساس تجاري. وقيمة المنفعة في الموجود هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تولدها من الموجود.
- يتم الإعتراف بخسارة التدني مباشرة من ضمن الخسائر.
- عند عكس خسارة تدني القيمة في فترة لاحقة، يتم زيادة القيمة التي يظهر بها الموجود في قائمة المركز المالي بالقيمة المعدلة التقديرية للقيمة القابلة للاسترداد بحيث لا تزيد قيمة الزيادة نتيجة عكس خسارة التدني عن قيمة التكلفة التاريخية المستهلكة في حالة عدم الإعتراف بالتدني في السنوات السابقة. ويتم الإعتراف بعكس خسارة التدني مباشرة من ضمن الربح.

المخزون

- يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما اقل.
- تشمل تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء، تكاليف التحويل والتكاليف الأخرى المتكبدة في سبيل جلب المخزون إلى مكانه ووضعها الحالي.
- يتم تحديد تكلفة المخزون باستخدام المتوسط المرجح.
- تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق السعر المقدر للإستخدام في سياق النشاط العادي مطروحاً منه التكاليف المقدرة لإكمال والتكاليف الضرورية المقدرة لإتمام عملية الإستخدام.

الأدوات المالية

- الأداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجودا ماليا لمنشأة والتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.

الموجودات المالية

- الموجود المالي هو أي موجود يكون عبارة عن:
أ- نقد، أو

ب- أدوات حقوق ملكية في منشأة أخرى، أو

ج- حق تعاقدى لإستلام نقد أو موجود مالي آخر من منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أو المطلوبات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون إيجابية للمنشأة، أو

د- عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.

- يتم قياس الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها، في حالة الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملات التي تنسب مباشرة إلى امتلاك الموجود المالي.
- بعد الإعتراف المبدئي، يتم قياس جميع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة على أساس كل مما يلي:

أ- نموذج أعمال المنشأة لإدارة الموجودات المالية؛ و
ب- خصائص التدفق النقدي التعاقدى للموجود المالي.

- يتم قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذ تحقق الشرطان التاليان:
أ- تم الإحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي يكون الهدف منه الإحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
ب- ينتج عن الشروط التعاقدية للموجود المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون مجرد دفعات للمبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

- يتم قياس جميع الموجودات المالية الأخرى لاحقاً بالقيمة العادلة.
- يتم الإعتراف بالربح أو الخسارة من الموجود المالي المقاس بالقيمة العادلة والذي لا يكون جزءاً من علاقة تحوط من ضمن الربح أو الخسارة ما لم يعتبر الموجود المالي إستثمار في أداة حق ملكية واختارت المنشأة عرض أرباح وخسائر الإستثمار ضمن الدخل الشامل الآخر.

الذمم التجارية المدينة

- الذمم التجارية المدينة هي الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي لم يتم تسعيرها في سوق نشط.
- تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمة الفواتير مطروحاً منها أي مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها والذي يمثل تدني القيمة القابلة للتحصيل للذمم.

تدني قيمة الموجودات المالية

- يتم تقييم الموجودات المالية، خارج إطار الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالبحث عن مؤشرات انخفاض القيمة في كل تاريخ نهاية فترة.
- بالنسبة للموجودات المالية التي يتم تسجيلها بتكلفة الإطفاء، تمثل قيمة التدني الفرق ما بين القيمة التي يظهر بها الموجود في قائمة المركز المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصصه باستخدام سعر الفائدة الفعلي الأصلي. وتخفيض القيمة التي يظهر بها الموجود في قائمة المركز

المالي بقيمة خسائر التدني مباشرة لجميع الموجودات المالية. يتم الاعتراف بخسارة التدني من ضمن الخسائر.

النقد والنقد المعادل

- تشمل النقدية النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائع تحت الطلب لدى البنوك.
- النقد المعادل هو إستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة الجاهزة للتحويل إلى مبالغ معلومة من النقد، والتي لا تكون معرضة لمخاطر هامة من تغير القيمة.

المطلوبات المالية

- المطلوب المالي هو أي مطلوب يكون عبارة عن:
أ- إلتزام تعاقدى لتسليم نقد أو موجود مالي آخر إلى منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أو المطلوبات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غير إيجابية للمنشأة، أو
ب- عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.

- يتم الاعتراف مبدئياً بالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملات التي تحمل مباشرة على إمتلاك أو إصدار هذه المطلوبات، باستثناء المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة.
- بعد الاعتراف المبدئي، تقوم المنشأة بقياس جميع المطلوبات المالية حسب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، باستثناء المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة وبعض المطلوبات المالية الأخرى المحددة والتي لا تقاس حسب التكلفة المطفأة.
- يتم الاعتراف بالمطلوبات المالية ضمن هذه الفئة بالقيمة العادلة، ويتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.

الذمم التجارية الدائنة والمستحقات

الذمم التجارية الدائنة والمستحقات هي إلتزامات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم إستلامها أو التزود بها سواء تم تقديم فواتير أو تم الإتفاق رسمياً بشأنها مع المورد أم لا.

الإحتياطي الإجباري

يتم تكوين الإحتياطي الإجباري وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني باستقطاع نسبة ١٠% من صافي ربح السنة، ويتوقف هذا الإقتطاع متى بلغ الإحتياطي ربع رأسمال الشركة المصرح به. إلا أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الإستمرار في إقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا الإحتياطي ما يعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح به. إن هذا الإحتياطي غير قابل للتوزيع.

الإعتراف بالإيرادات

تقاس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المالي المستلم أو المستحق القبض.

بيع البضائع

- يتم الإعتراف بالإيرادات الناتجة من بيع البضائع عندما تستوفى الشروط التالية:
- قيام المنشأة بتحويل المخاطر الهامة ومنافع ملكية البضائع إلى المشتري.
 - عدم احتفاظ المنشأة بعلاقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بوجود الملكية ولا بالرقابة الفعالة على البضائع المباعة.
 - إمكانية قياس مبلغ الإيراد بصورة موثوقة.
 - احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية إلى المنشأة.
 - إمكانية قياس التكاليف التي تكبدت أو سيتم تكبدها في العملية بصورة موثوقة.

تقديم الخدمات

- يتم الاعتراف بالإيراد الناتج من عقد تقديم الخدمة بالرجوع إلى نسبة إنجاز العملية في تاريخ قائمة المركز المالي.
- من الممكن قياس نتيجة العملية بطريقة موثوقة عند استيفاء الشروط التالية:
 - إمكانية قياس مبلغ الإيراد بصورة موثوقة.
 - احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية إلى المنشأة.
 - إمكانية قياس مرحلة إنجاز العملية بشكل يمكن الوثوق به بتاريخ قائمة المركز المالي.
 - إمكانية قياس التكاليف التي تكبدت أو سيتم تكبدها في العملية بصورة موثوقة.
- عندما لا تستوفى المعايير أو الشروط السابقة، فإنه يتم الاعتراف بالإيرادات الناتجة من تقديم الخدمات فقط بالحد الذي يمكن من إسترداد المصاريف المعترف بها.

تكاليف الإقتراض

- تعامل تكاليف الإقتراض المتعلقة بامتلاك وإنشاء وإنتاج الموجودات المؤهلة كجزء من تكاليف تلك الموجودات.
- الموجودات المؤهلة هي تلك الموجودات التي تحتاج إلى فترة معينة من الزمن لتصبح جاهزة للإستخدام أو البيع.
- تكاليف الإقتراض المؤهلة للرسملة هي تكاليف الإقتراض الفعلية المتكبدة خلال الإقتراض ناقص أي دخل من الاستثمار المؤقت لهذا الإقتراض.
- يتم تحديد تكاليف الإقتراض المؤهلة للرسملة بتطبيق نسبة الرسملة على النفقات المترتبة على الموجودات المؤهلة. نسبة الرسملة هي المتوسط المرجح للإقتراض القابل للتطبيق على قروض المنشأة القائمة خلال الفترة/السنة، علاوة على الإقتراض الذي يتم تحديدا بهدف الحصول على موجودات مؤهلة.
- يتم البدء برسملة تكاليف الإقتراض عند:
 - تكبد نفقات للموجودات المؤهلة.
 - تكبد تكاليف الإقتراض و
 - القيام بالنشاطات اللازمة لإعداد الموجودات المؤهلة لإستخداماتها المتوقعة أو للبيع.
- تكاليف الإقتراض هي الفائدة والتكاليف الأخرى التي تكبدها المنشأة عند

إقتراض الأموال.
- يتم إعتبار تكاليف الإقتراض كمصروفات في الفترة التي تم تكبدها.

حصة السهم الأساسية من الأرباح

تحتسب حصة السهم الأساسية من الأرباح عن طريق تقسيم الربح أو الخسارة المخصصة، على المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة خلال السنة.

العملات الأجنبية

- عند إعداد القوائم المالية، تحول التعاملات التي تتم بعملات أخرى غير العملة الوظيفية (العملات الأجنبية) بحسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث التعاملات. وفي تاريخ كل قائمة مركز مالي يتم تحويل البنود النقدية المسجلة بعملات أجنبية إلى العملة الوظيفية حسب أسعار الصرف بتاريخ القائمة (سعر الإغلاق). أما البنود غير النقدية المقاسة حسب التكلفة التاريخية بعملات أجنبية فيتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث التعاملات. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملات أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

- يتم الإعتراف بفروقات أسعار الصرف الناتجة من تسوية البنود النقدية أو تحويل بنود نقدية كانت قد استخدمت أسعار صرف تختلف عن تلك التي استخدمت عند الإعتراف المبدئي بها خلال الفترة أو في قوائم مالية سابقة من ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي ظهرت خلالها.

الإلتزامات الطارئة

- الإلتزامات الطارئة هي إلتزامات محتملة تعتمد على احتمالية ظهور أحداث مستقبلية غير مؤكدة، أو هي إلتزامات حالية بدون احتمال حدوث دفعات أو عدم إمكانية قياسها بطريقة موثوقة.
- لا يتم الإعتراف بالإلتزامات الطارئة في القوائم المالية.

٣- ممتلكات ومعدات

	أجهزة كمبيوترية وكمبيوتر	أثاث	مركبات	تلفزيونات ومعدات	معدات	بركة سباحة	شقة سكنية	مبنى القلبي	أرض	
المجموع	نيلز أرمني	نيلز أرمني	نيلز أرمني	نيلز أرمني	نيلز أرمني	نيلز أرمني	نيلز أرمني	نيلز أرمني	نيلز أرمني	2017
14,854,315	1,030,554	1,431,946	27,966	115,260	184,015	16,731	105,000	8,765,096	3,177,747	الرصيد في بداية السنة
42,525	20,590	7,035	12,000	2,900	-	-	-	-	-	إضافات
(20,966)	-	-	(20,966)	-	-	-	-	-	-	استبعادات
14,875,874	1,051,144	1,438,981	19,000	118,160	184,015	16,731	105,000	8,765,096	3,177,747	الرصيد في نهاية السنة
										الإستهلاك المتراكم
2,363,887	526,833	740,705	21,148	36,475	65,939	8,495	6,300	957,992	-	الرصيد في بداية السنة
487,153	96,800	172,000	1,200	26,196	12,882	1,674	2,100	175,301	-	إستهلاكات
(17,297)	-	-	(17,297)	-	-	-	-	-	-	استبعادات
2,833,743	622,633	912,705	5,051	62,671	78,821	10,169	8,400	1,133,293	-	الرصيد في نهاية السنة
12,042,131	428,511	526,276	13,949	55,489	105,194	6,562	96,600	7,631,803	3,177,747	الصفى
										2016
										الكتلة
14,848,833	1,025,732	1,431,286	27,966	115,260	184,015	16,731	105,000	8,765,096	3,177,747	الرصيد في بداية السنة
7,092	6,432	660	-	-	-	-	-	-	-	إضافات
(1,610)	(1,610)	-	-	-	-	-	-	-	-	استبعادات
14,854,315	1,030,554	1,431,946	27,966	115,260	184,015	16,731	105,000	8,765,096	3,177,747	الرصيد في نهاية السنة
										الإستهلاك المتراكم
1,913,773	432,105	568,537	16,953	28,407	53,058	6,822	4,200	782,691	-	الرصيد في بداية السنة
450,972	96,586	151,168	4,195	8,068	12,881	1,673	2,100	175,301	-	إستهلاكات
(858)	(858)	-	-	-	-	-	-	-	-	استبعادات
2,363,887	526,833	740,705	21,148	36,475	65,939	8,495	6,300	957,992	-	الرصيد في نهاية السنة
12,490,428	503,721	691,241	6,818	78,785	118,076	8,236	98,700	7,807,104	3,177,747	الصفى

ع- ذمم وأرصدة مدينة أخرى

2016	2017		
دينار أردني	دينار أردني		
271,068	240,092		ذمم تجارية (*)
10,867	31,881		شيكات برسم التحصيل
(85,000)	(85,000)		يطرح : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
196,935	186,973		الصافي
52,385	50,007		مصاريف مدفوعة مقدما
7,578	7,787		مطالبات ضمان إجتماعي - تعويض اصابات عمل
5,600	2,797		ذمم موظفين مدينة
480	2,700		تأمينات كفالة بنكية
360	360		تأمينات مستردة
608	143		طوابع
263,946	250,767		المجموع

(*) تتركز الذمم التجارية بذمة واحدة وتشكل ما نسبته ٤٣% من رصيد الذمم التجارية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.

ه- نقد ونقد معادل

2016	2017		
دينار أردني	دينار أردني		
43,968	16,299		حسابات جارية لدى البنوك
16,102	7,462		نقد في الصندوق
60,070	23,761		المجموع

٦ - ذمم وأرصدة دائنة أخرى

2016	2017		
دينار أردني	دينار أردني		
227,373	195,487		ذمم تجارية (*)
37,045	85,943		شيكات مؤجلة
151,182	72,629		أمانات ضريبة المبيعات
58,817	65,655		ايرادات مقبوضة مقدما
91,288	52,385		مصاريف مستحقة
-	20,463		شيكات غير مقدمة للصرف
15,695	14,725		أمانات
33,422	11,940		مخصصات (**)
7,858	8,646		أمانات بدل الخدمات 10%
374	161		أخرى
133,000	-		ذمة شركة الجزيرة للتجارة - طرف ذو علاقة (***)
756,054	528,034		المجموع

(*) تتركز الذمم التجارية بخمس ذمم وتشكل ما نسبته ٣٧% من إجمالي الذمم التجارية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.

(**) إن الحركة على المخصصات خلال السنة كما يلي:

الرصيد في بداية السنة	المكون	المدفوع	مخصص إنفقت الحاجة إليه	الرصيد في نهاية السنة
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
21,422	-	9,482	-	11,940
10,500	-	3,500	7,000	-
1,500	-	1,000	500	-
33,422	-	13,982	7,500	11,940

(**) تتألف المعاملات مع أطراف ذات علاقة من المعاملات مع كبار المساهمين والشركات التي تقع تحت سيطرة من قبل كبار المساهمين، إن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة هي معاملات ذات طبيعة تمويلية.

٧- بنك دائن

يمثل هذا البنك قيمة التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك التجاري الأردني بسقف ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني ومعدل فائدة ٨,٥%, وتم منح التسهيلات بكفالة الشريك مازن خيرى إياس ومقابل ضمان رهن عقاري قائم من الدرجة الأولى على قطعة الأرض المملوكة للشركة.

٨- قرض

يمثل هذا البند القرض الذي تم الحصول عليه من البنك التجاري بتاريخ ١٩ أيار ٢٠١٥ بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني بفائدة ٨,٥%, يسدد القرض دفعة واحدة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧. تم سحب ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني، ليتم من خلاله توسعة عدد الغرف. تم منح القرض بضمان رهن عقاري من الدرجة الأولى على مبنى الفندق.

٩- مخصص ضريبة الدخل

2016	2017		
دينار أردني	دينار أردني		
-	18.600		رصيد بداية السنة
18.600	-		المكون
-	(18.600)		المسدد
18.600	-		رصيد نهاية السنة

- قامت الشركة بإنهاء ضريبة الدخل لسنة ٢٠١٤ وتم تقديم الإقرارات لسنة ٢٠١٥ و٢٠١٦ ضمن المدة القانونية ولم تقم الدائرة بالتدقيق على حسابات الشركة وإصدار قرارها النهائي بعد.

- برأي المستشار الضريبي فإنه لا داعي لعمل مخصص لضريبة الدخل عن سنة ٢٠١٧ كونه يوجد خسائر مقبولة ضريبياً بالإضافة إلى وجود خسائر متراكمة.

١- إيرادات الفندق

2016	2017			
دينار أردني	دينار أردني			
1,368,905	1,280,851			غرف
879,089	703,147			طعام وشراب
231,291	117,591			أخرى
2,479,285	2,101,589			المجموع

II- مصاريف تشغيلية

2016	2017		
دينار أردني	دينار أردني		
918,396	922,043		رواتب وأجور ومنافع الموظفين
237,447	237,272		كهرباء ومياه ومحروقات
214,702	184,706		طعام وشراب
74,622	89,798		عمولات بطاقات ائتمان وحجز عبر الإنترنت
46,351	60,972		مواد مستهلكة
44,556	56,392		صيانة
42,147	38,811		خدمات نزلاء
22,500	30,000		إيجار
30,216	27,027		نظافة
28,936	22,719		قرطاسية
31,330	19,191		رسوم حكومية
13,700	14,344		أتعاب مهنية
24,147	12,966		إقامة وتنقلات
16,820	11,028		دعاية وإعلان
12,321	10,882		متفرقة
12,856	10,039		إتصالات
10,069	9,529		إشتراكات
17,989	7,120		ضيافة
4,046	6,779		ملابس مهنية
32,447	5,593		مصاريف الخيمة الرمضانية
6,064	5,855		تأمين
1,503	5,454		تدريب
918	2,005		عمولات بنكية
3,781	1,697		عمولات شركات سياحة
1,769	1,424		طوابع
1,849,633	1,793,646		المجموع

١٢- مصاريف تشغيلية أخرى

2016	2017		
دينار أردني	دينار أردني		
20,040	20,360		ضريبة مسققات ومبيعات
5,125	-		اللوحة الاعلانية
25,165	20,360		المجموع

١٣- مصاريف إدارية

2016	2017		
دينار أردني	دينار أردني		
87,681	98,628		رواتب وأجور ومنافع الموظفين (*)
21,000	21,000		تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
11,917	17,316		أتعاب مهنية
17,688	14,116		رسوم حكومية
8,842	9,403		إجتماع الهيئة العامة
6,709	4,155		تأمين
2,586	2,586		سيارات
-	2,030		تصميم وإشراف
1,569	1,505		إتصالات
600	1,200		دعاية و اعلان
302	843		صيانة
825	679		طوابع
490	451		ضيافة
694	404		متفرقة
260	270		قرطاسية
-	211		ملابس
167	175		عمولات بنكية
340	35		تنقلات
10,500	-		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
172,170	175,007		المجموع

(*) يتضمن بند الرواتب والأجور رواتب الإدارة التنفيذية والبالغة ٤٩٣،٥٢ دينار أردني للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ (٤٣،٨٠٠ دينار أردني للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦).

١٤- إلتزامات طارئة

يوجد على الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي كفالات بمبلغ ٣،٠٠٠ دينار أردني، وبتأمين نقدي بمبلغ ٢،٢٢٠ دينار أردني.

١٥- القضايا

كما جاء في كتاب المحامي هناك قضايا مرفوعة من الشركة على الغير بمبلغ ١،٠٠٠ دينار أردني، كما أن هناك قضايا مرفوعة من الغير على الشركة بمبلغ ٢،٢٩٣ دينار أردني وما زالت تلك القضايا منظورة أمام المحاكم.

١٦- إدارة المخاطر

أ- امخاطر رأس المال

يتم مراجعة مكونات رأس المال بشكل منتظم ويتم الأخذ بعين الاعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة فيه، كما يتم التحكم برأس المال لضمان استمرارية الأعمال وزيادة العوائد من خلال تحقيق التوازن الأمثل بين حقوق الملكية والديون.

ب- مخاطر سعر الصرف

- هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغير في سعر الصرف الأجنبي.
- تنشأ مخاطر سعر الصرف نتيجة لتنفيذ معاملات تجارية بالعملات الأجنبية مما يفرض نوعاً من المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف هذه العملات خلال السنة.

- إن معظم التعاملات بالعملات الأجنبية تتمثل في المعاملات بالدولار الأمريكي حيث أن سعر صرف الدينار الأردني ثابت بالنسبة للدولار الأمريكي.
- فيما يلي بيان بالحسابات الخاصة بالعملات الأجنبية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧:

البيان	مخاطر الصرف	سعر الصرف	المبلغ بالعملة الأجنبية	المبلغ بالعملة المحلية
حساب جاري لدى البنك	دولار أمريكي	0/708	604	428

ج- مخاطر سعر الفائدة

- هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في سعر الفائدة في السوق.
- تنشأ مخاطر سعر الفائدة للأدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار الفائدة السوقية الناتجة عن عمليات الإقراض أو الإيداع في البنوك.
- تتم إدارة المخاطر عن طريق المحافظة على الجمع ما بين أرصدة أسعار الفائدة المتقلبة والثابتة خلال السنة المالية بطريقة ملائمة.
- يوضح الجدول التالي حساسية الربح أو الخسارة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفوائد التي تدفعها المنشأة على إقراضها من البنك:

البيان	التغير في الفائدة	الأثر على حقوق الملكية
بنك دائن	%	دينار أردني
	0.5 ±	681

د- مخاطر السعر الأخرى

- هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق (باستثناء تلك الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر سعر الصرف) سواء تسبب في هذه التغيرات عوامل خاصة بالأداة المالية الفردية أو الجهة التي أصدرتها، أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.
- تنشأ مخاطر السعر الأخرى للأدوات المالية نتيجة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
- إن المنشأة غير معرضة لمخاطر السعر الأخرى.

هـ- مخاطر الائتمان

- هي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالية من عدم قدرة طرف أداة المالية من القيام بتنفيذ إلتزاماته.
- يتم مراقبة معدلات الائتمان بانتظام للجهات المدينة وحجم المعاملات مع هذه الجهات خلال السنة.
- يتم تقييم الائتمان بصورة مستمرة من ناحية الأوضاع والظروف الاقتصادية للجهة المدينة.
- تمثل القيم التي تظهر بها الموجودات المالية في القوائم المالية الحد الأقصى من نسب التعرض لمخاطر الائتمان، بدون الأخذ بعين الاعتبار قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها.

و- مخاطر السيولة

- هي مخاطر عدم القدرة على سداد الإلتزامات المالية التي تمت تسويتها من خلال تسليم نقد أو موجود مالي آخر.
- تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
- يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في ٣١ كانون أول:

سنة واحدة فأكثر		أقل من سنة		الوصف
2016	2017	2016	2017	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
الموجودات المالية:				
-	-	211.561	200.760	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
-	-	60.070	23.761	نقد ونقد معادل
-	-	271.631	224.521	المجموع
المطلوبات المالية:				
-	-	663.815	450.439	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
-	-	199.984	-	قرض
-	-	-	136.260	بنك دائن
-	-	863.799	586.699	المجموع

١٧- معايير وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد

لغاية تاريخ القوائم المالية، تم إصدار المعايير والتفسيرات التالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي لم تصبح سارية المفعول بعد:

رقم المعيار أو التفسير	البيان	تاريخ النفاذ
المعيار الدولي للتقارير المالية (٩) - جديد	الأدوات المالية.	١ كانون ثاني ٢٠١٨ أو بعد
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (١٥) - جديد	إيرادات العقود الموقعة مع العملاء.	١ كانون ثاني ٢٠١٨ أو بعد
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (١٦) - جديد "عقود الإيجار"	الإعتراف بجميع عقود الإيجار في قائمة المركز المالي دون أن يكون هناك تمييز بين عقود الإيجار التشغيلية والتمويلية.	١ كانون ثاني ٢٠١٩ أو بعد
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (١٧)	عقود التأمين	١ كانون ثاني ٢٠٢١ أو بعد
تفسير رقم ٢٢	المعاملات بالعملة الأجنبية	١ كانون ثاني ٢٠١٨ أو بعد
تفسير رقم ٢٣	عدم التيقن من المعالجات حول ضريبة الدخل	١ كانون ثاني ٢٠١٩ أو بعد

وباعتقاد الإدارة لا يمكن أن يكون لتبني هذه المعايير وتفسيراتها في الفترات الحالية أو المستقبلية أثر جوهري على القوائم المالية.

ثالث و عشرون: الالتزام بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان- تقرير الحوكمة

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



تقرير الحوكمة لشركة الركائز للاستثمار المساهمة العامة المحدودة لعام 2017

1- المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات و قواعد حوكمة الشركات في الشركة.

القواعد غير المطبقة	اسباب عدم التطبيق
1 اجتماعات الهيئة العامة (3-3-4) يتم الالتزام بعدم إدراج أية مواضيع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً للمساهمين.	تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات (المادة 171/9)، و القاضي بإلزام الهيئة العامة بمناقشة أي أمر ضمن اختصاصات الهيئة العامة يروم مساهمي الشركة مناقشته و يؤيد هذا الاقتراح مساهمين يملكون 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع
2 اجتماعات الهيئة العامة (3-4-5) يقوم المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة و التي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة.	حيث لا سلطة للشركة على المساهمين الذين تنطبق عليهم مؤهلات العضوية، إذ يحق لأي منهم الترشح في الاجتماع دون إعلام الشركة بذلك مسبقاً أو إرسال سيرة ذاتية.
3 اجتماعات الهيئة العامة (3-5-5) يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.	بموجب ما ذكر سابقاً.
4 حقوق المساهمين (4-1-1) طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي و ذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه، للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الشركة.	تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات و القاضي في المادة (165-أ) بأنه: "يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده بإقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام و ذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 30% من أسهم الشركة"
5 حقوق المساهمين (4-1-2) طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة و دفاترها، للمساهمين الذين يملكون 10% من أسهم الشركة.	حيث أن قانون الشركات في نص المادة (275-أ) ينص على أنه يجوز للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 15% من رأسمال الشركة المساهمة العامة الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة و دفاترها.
6 أن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين	سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد في عام 2018

بالتوقيع

رسم القيد في السجل التجاري

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



2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين و المستقبين خلال السنة و تحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي و مستقل أو غير مستقل.

الدكتور باسل البستاني رئيس مجلس الإدارة	عضو أصيل	غير تنفيذي غير مستقل
السيد مازن خيري كامل إياس نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو أصيل	تنفيذي غير مستقل
السيد داود سلمان العبيدي ممثل عضو مجلس الإدارة	عضو أصيل	غير تنفيذي مستقل
السيد فلاح و هبي القاضي عضو مجلس الإدارة	عضو أصيل	غير تنفيذي مستقل
السيد محمد مازن إياس عضو مجلس الإدارة	عضو أصيل	غير تنفيذي غير مستقل
شركة الجزيرة للتجارة	عضو اعتباري	غير تنفيذي غير مستقل
شركة عبد الهادي الميلم التجارية	عضو اعتباري	غير تنفيذي غير مستقل

أعضاء مجلس الإدارة المستقبين خلال السنة

السيد أحمد عادل أمين الدهوي ممثل نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة أجيل للتجارة والاستثمار
السيد داود سلمان العبيدي ممثل عضو مجلس الإدارة	شركة الوضاح للاستشارات و الاستثمارات المالية

3- أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين و تحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي و مستقل أو غير مستقل.

السيد أحمد عادل أمين الدهوي	ممثل شركة الجزيرة للتجارة	غير تنفيذي مستقل
السيدة نهى خليل اسماعيل البستاني	ممثل شركة عبد الهادي الميلم التجارية	غير تنفيذي غير مستقل

بالتوقيع

شركة الركائز للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
السجل التجاري رقم 15147
الرقم الوطني 3030000000000000000

Al Rakaez Investment Co. - Quality Solution
P.O. Box 11428, 5548961, P.O. Box 11428, 5548961
P.O. Box 11428, 5548961, P.O. Box 11428, 5548961

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



4- المناصب التنفيذية في الشركة و أسماء الأشخاص الذين يشغلونها.

المدير العام	السيد مازن خيرى كامل إياس
نائب المدير العام	السيدة مي محمود محمد سمور

5- جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت.
لا يوجد.

6- اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

السيدة مي محمود محمد سمور

7- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة الحوكمة و لجنة المخاطر.

8- اسم رئيس و أعضاء لجنة التدقيق و نبذة عن مؤهلاتهم و خبراتهم المتعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية.

لجنة التدقيق و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

-السيد داود سلمان يعقوب العبيدي /رئيساً للجنة:

- حاصل على بكالوريوس احصاء من كلية الادارة والاقتصاد - جامعة بغداد 1979 .
- المسؤول المالي في شركة الخليج العربي لتجارة الاطارات 1989 - 1992 - العراق .
- المسؤول المالي في شركة البوادي لتجارة الاطارات 1992 - 1994 - العراق .
- المدير المسفوض لشركة الديار الخضراء لتجارة الاطارات والبطاريات 1994 - 2017 - العراق .
- نائب المدير العام لشركة النهي للتجارة العامة 2004 ولغاية الان - الاردن .
- المدير العام لشركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية 2007 - 2017 - الاردن .
- رئيس ثم نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة الفتحون العرب للصناعة والتجارة 2007 - 2012 - الاردن .
- أمين سر مجلس ادارة شركة اثمار للنقل 2009 - 2012 - الاردن .

-المهندس فلاح القاضي / عضو لجنة

- حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة بغداد 1969 .
- عمل لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، و تكليفه بالإشراف على المشاريع المشتركة المقترحة ومتابعتها حتى التشغيل الكامل. كانت مهمة الفريق مراجعة شاملة لجميع الموارد المالية المطلوبة وتقسيمات الأسهم بين الشركاء.
- عضو في اجراء تقييمات و مراجعة مشاريع بتروكيميائية بما فيها CAPEX و OPEX.
- مستشار خاص يدخل في نطاق عمله اجراء تقييمات مالية للاستثمارات بشكل عام سواء لمشاريع خاصة او لمشاريع لهجات أخرى، حيث تتضمن هذه الدراسات و التقييمات جوانب مالية متعلقة برأس المال، والمديونية و نسبة العوائد لرأس المال و أمور مالية أخرى ذات العلاقة.

بالشخص

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



-المهندس محمد مازن خيري اياس/ عضو لجنة

- حاصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات و الطاقة - جامعة McGill الكندية
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الألمانية الأردنية كلية طلال أبو غزالة.
- تضمنت مسيرته العلمية العديد من المواد المختصة بالمحاسبة و التمويل و التي يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
 - Financial Accounting
 - Managerial and Cost Accounting
 - Corporate Finance
 - Statistics
- كما تتضمن خبرته العملية عضوية مجلس إدارة و/أو لجنة تدقيق في شركات اردنية خاصة و عامة يذكر منها شركة اياس لصناعة السيارات م خ، و شركة الفاتحون العرب م ع.

9- اسم رئيس واعضاء كل من لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة الحوكمة و لجنة ادارة المخاطر.

لجنة الترشيحات و المكافآت و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

- الدكتور باسل البستاني / رئيس اللجنة

- السيد داود سلمان يعقوب العبيدي/ عضو لجنة.

السيدة نهى البستاني / ممثلة شركة عبد الهادي الميلم التجاري/ عضو اللجنة

لجنة الحوكمة و تم تشكيلها في 2018/2/10 و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

ح. باسل البستاني - رئيسا للجنة

- السيد داود العبيدي - عضو لجنة

- السيدة نهى البستاني ممثلة شركة الميلم - عضو لجنة

لجنة المخاطر وتم تشكيلها في 2018/2/10 و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

-المسيد مازن اياس -رئيسا للجنة

- السيد داود العبيدي - عضو لجنة

- السيد فلاح القاضي - عضو لجنة

Q. 2

بسم الله الرحمن الرحيم

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

R
I
C
الركائز للاستثمار

10- عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين.

اسم اللجنة	عدد الاجتماعات	رئيس اللجنة	عضو	عضو
لجنة التدقيق	5	السيد داود العبيدي 5/	السيد فلاح القاضي/3/	السيد محمد اياش/5/
لجنة الترشيحات و المكافآت	2	الدكتور باسل البيستاني/2/	السيد داود العبيدي/2/	السيدة نهى البيستاني/2/

11- عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع متفق الحسابات الخارجي خلال السنة
مرة واحدة.

12- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين.

رقم الاجتماع	88	89	90	91	92	93	94	95	96
الدكتور باسل البيستاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد مازن اياش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد داود العبيدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة نهى البيستاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس فلاح القاضي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد احمد الدهوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس محمد اياش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

د. باسل البيستاني

رئيس مجلس الإدارة

Address: Al Madina Al Montawana St., Quality Suites Hotel
Tel: +962 6 3548961 Fax: +962 6 3548960
P.O.Box 928642 Postal Code 11199 Nammur, Jordan

www.alrakaez.com

الإقرارات المطلوبة

باسم الله الرحمن الرحيم

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



هـ . الإقرارات المطلوبة

- I. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- II. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.

الاسم	الصفة	التوقيع
الدكتور باسل البستاني رئيس مجلس الإدارة	عضو أصيل	
السيد مازن خيرى كامل إياس نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو أصيل	
السيد داود سلمان العبيدي ممثل عضو مجلس الإدارة	عضو أصيل	
السيد فلاح وهبي القاضي عضو مجلس الإدارة	عضو أصيل	
السيد احمد الدهوي ممثل عضو مجلس ادارة	شركة الجزيرة للتجارة	
السيدة نهى البستاني ممثل عضو مجلس الإدارة	شركة عبد الهادي الميلم التجارية	
السيد محمد مازن إياس عضو مجلس الإدارة	عضو أصيل	

- III. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي.

الاسم	التوقيع
السيد مازن خيرى كامل إياس المدير العام	
السيد عزيز محمد عزيز نصار قائم بأعمال المدير المالي	

مقر الشركة: مبنى الركائز، شارع الملك فيصل، الرياض 11551
الهاتف: 011 444 1111 الفاكس: 011 444 1111
البريد الإلكتروني: info@alrakaez.com

Address: Al Mallaha Al Manawara St., Quality Suites Hotel
Tel: 962 8 5343961 Fax: 962 8 5343960
P.O.Box 423442 Permit Code 11159 Jorham Jordan