

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



الرقم : 139 / م هـ / 19

التاريخ : 2019/04/08

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

للمرئع
بورصة عمان
السيد
السيد
الموضوع / إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

تحية طيبة و بعد،،،،

للتكرم بالإطلاع ونرفق لكم طياً نسخة طبق الأصل عن محضر إجتماع الهيئة العامة الثالث عشر لشركتنا والذي عقد بتاريخ

. 2019/03/27

وتقبلوا فائق الاحترام و التقدير

مي سمور

نائب المدير العام

المرفقات: -

- محضر الإجتماع



مصدق عليه ٦٧٦٢١

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



اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة الركائز للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

المكان: فندق أياس ، عمان - الأردن

الزمان: يوم الأربعاء الموافق 27 آذار 2019 الساعة العاشرة صباحا

عدد الحضور: (11) مساهماً من أصل (8780) مساهماً

النصاب: أصالة (9215183) سهماً وكالة (147114) سهماً

المجموع (9362297) سهم من أصل (12,500,000) سهم

النسبة: (74.898%)

بحضور السيد ياسر أبو الغنم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 25481/5619/1/418/1 تاريخ 2019/03/14 وحضور خمسة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلاً بالسيد محمد الأزرق .

ابتدأ السيد ياسر أبو الغنم 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 محمد الأزرق، وبين بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات و الإعلان في الصحف المحلية وغيرها من الأمور وأعلن قانونية النصاب والاجتماع وأن القرارات التي سيتم إتخاذها ملزمة للمساهمين وطلب من السيد رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيرى كامل اياس 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 / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيرى اياس تعيين السيد محمد الجراح / الموظف في الشركة كاتباً للجلسة، و كل من السيد عزيز الحاج نصار و السيد وليد عريقات كمراقبين للجلسة ليقوموا بجمع و فرز الأصوات. ورحب السيد مازن اياس / رئيس الجلسة بأعضاء مجلس الإدارة والسيد ياسر أبو الغنم ممثل عطوفة مراقب الشركات

دائرة مراقبة الشركات
شركات المساهمة العامة والخاصة
٢٠١٩

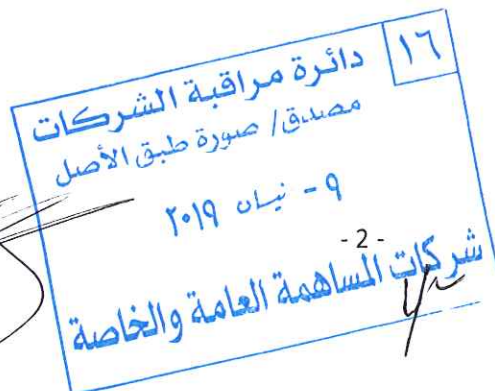


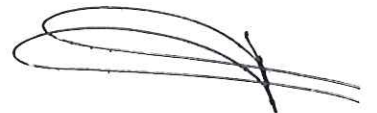
والسيد محمد الأزرق ممثل شركة طلال أبو غزالة - مدققي الحسابات الخارجي ورحب بالسادة المساهمين وطلب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة ، البدء بمناقشة الأمور التالية، كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالآتي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر السابق و المنعقد بتاريخ 2018/03/28 :

طلب السيد رئيس الجلسة السيد مازن اياس من كاتب الجلسة السيد محمد الجراح قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر السابق المنعقد بتاريخ 28 آذار 2018 و التي كانت الاتي :

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2017.
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2017 .
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2017 و لغاية تاريخ الاجتماع بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- العدول على مناقشة إنتخاب مجلس إدارة للشركة واتخاذ القرار بخصوصه في هذا الإجتماع .





ثانيا: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 و الخطة المستقبلية للشركة

وابتداً نائب 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...

بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الادارة وبالأصالة عن نفسي يسرني أن أقدم لكم تقرير مجلس الادارة الثاني عشر والمضمن أداء و نتائج أعمال الشركة و نشاطاتها خلال عام 2018.

ان القطاع السياحي هو من اهم المقومات الاقتصادية في المملكة، لما في المملكة من من آثار تاريخية و مواقع أثرية تجعل منها بلد سياحي مهم على مستوى العالم. و بسبب ارتباط الفنادق في هذا المجال، و لكونها أكثر المنشآت التي تخدم السياح اثناء زيارتهم و رحلاتهم، يلقي القطاع الفندقي اهتماما حكوميا و دعوة واضحة تدعو الى استقرار التشريعات المنظمة للعمل الفندقي و عدم فرض ضرائب جديدة و منح حوافز استثمارية و تسهيلات تهدف للنهوض في هذا القطاع، مما يبعث الى التفاؤل.

و في بيان لوزارة السياحة و الآثار، أظهرت التقارير زيادة بمعدل 8% في عائدات السياحة الاردنية و ارتفاعا في مؤشرات الاداء من حيث عدد الزوار و عدد الليالي التي يقضيها السياح في المملكة، مما يعكس استقرار المملكة و تحسن في وضع القطاع. الا ان الوضع العام للفنادق خلال عام 2018 قد طلت عليه سحابة المنافسة القوية بسبب الاستثمارات الفندقية الجديدة في مدينة عمان، حيث استنفر القطاع الفندقي (فنادق الخمس نجوم و الاربع نجوم) جميع طاقاته في العاصمة لاستحواذ أكبر عدد ممكن من الحجوزات و ذلك من خلال عروض خاصة و خصومات أثرت بشكل كبير على سعر بيع الغرف و بيع القاعات. و من جهة، وضعنا لأنفسنا استراتيجية جديدة للعام الجديد ستتركز في التعاون مع كافة الفاعلين في قطاع السياحة و التركيز على تسويق القاعة الجديدة المضافة و التسويق الالكتروني، و الحفاظ على مستوى الفندق في مواقع الحجوزات الالكترونية و مستوى رضى الزبائن عن الخدمات المقدمة. بالإضافة الى تركيز جهودنا دوما في تدريب موظفينا و سعينا للنهوض في امكانياتهم و قدراتهم. و ختاماً : أتوجه بالشكر والامتنان للسادة أعضاء مجلس الإدارة و الادارة التنفيذية و

دائرة مراقبة الشركات
مطلوب صورة طبق الأصل
٩ - نيسان ٢٠١٩
- 3 -
شركات المساهمة العامة والخاصة
4

كافة العاملين في 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.

وقفنا الله جميعاً في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وبعد الإنتهاء من كلمة مجلس الإدارة سأل السيد مازن أياس إذا كان هنالك أية إستفسارات من السادة المساهمين ، فتنفضل المساهم نضال أبو عروق بالإستفسار عن القاعة التي تم إنشاؤها في الرووف والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الفندق من شتى الخدمات ، وكذلك إستفسر بخصوص الأرباح والخسائر ، فأجاب السيد مازن أياس أن الإنتهاء من أعمال القاعة تم بزمان قياسي وبتكلفة تقريبيه تقدر بمبلغ ستمائة وخمسون ألف دينار وبفضل الله تمت مجوزات كثيره خلال هذه الفترة والفترة القادمة وكذلك أضافت منظر جميل للفندق . اما بالنسبه للأرباح والخسائر فنحن لم نصل إلى البند الثالث في جدول الاعمال والتي تخص الأرباح والخسائر ولكن تكلمنا أنه الوضع العام بالقطاع السياحي والوضع العام للفنادق في المملكة ومن هنا نجد انه يمكن ان نكون من أقل الفنادق بالنسبة للخسائر ومن أكثر الفنادق بالنسبة للإشغال وبالتالي الخسائر التشغيليه لدينا لا تتجاوز مائة وخمسون ألف دينار بالإضافة إلى مصاريف الإقتراض والقرض والتي كانت من أجل التوسعة للقاعة وكذلك تحديث القاعات الموجوده في الفندق والتي تم البدء بها من شهر 5 - 2018 ، وكانت مصاريف التمويل للقروض تقريباً 86 ألف دينار لعام 2018 ونحن نتمنى ان يكون لدينا إيراد و أرباح ويتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين ، وللعلم أن المساهمه في هذه القطاعات هي تكمن ضمن شقين . الشق الأول هو القطاع السياحي والمساهمه في القطاع السياحي تعتمد على الوضع السياحي في البلد والوضع السياحي في البلد خلال الفترة السابقة واضح للجميع وذلك من خلال الأحداث المحيطه بالمملكه والتي أثرت بشكل أساسي على تقليل نسبة السياحه ومع ذلك زادت نسبة السياحه الخارجيه بنسبة 8 % وهذا شيء مشرف والحمد لله ، بالإضافة إلى كثرة المنافسة وارتفاع أسعار الغرف أثر بشكل كبير جداً ولكن نحن نتطلع أن يكون معدل سعر بيع الغرفة 70 دينار لكن الآن نبيع دون 50 دينار وبالتالي هذا الفرق أثر على إيراد الفندق . بالإضافة إلى موضوع التمويل ومصاريفه والتي تم إقتراضها لغايات التحديث والتحسين للقطاعات وهذه هي شاء الله سيعمل على أستردادها من خلال التشغيل خلال

الأعوام القادمة وبالتالي تمتنى خلال السنة القادمة وذلك ضمن خطتنا للجهود التي بذلناها للعمل على زيادة الإيراد للفندق وبالتالي تحقيق أرباح . أما الشق الثاني أنه لسنا نحن فقط شركة سياحه وإنما نمتلك موقع ، عقار ، فندق وبالتالي هذا العقار تزداد قيمته السوقية يوماً عن يوم .

وفي مداخلة للسيد ياسر أبو الغم مندوب مراقب عام الشركات أنه لم يتم قراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة شركة طلال أبو غزاله وبالتالي النقاش فقط على تقرير مجلس الإدارة أو دمج الفقرتين الثانية والثالثة وفتح باب النقاش بعد قراءة تقرير مدقق الحسابات وعليه وافق المساهمين على دمج البند الثاني والبند الثالث من جدول الأعمال وفتح النقاش بعد قراءة تقرير مدقق الحسابات وتفضل السيد مازن أياس - رئيس الجلسة بالطلب من السيد محمد الأزرق مندوب شركة طلال أبو غزاله بقراءة التقرير وفتح باب النقاش بعد القراءة .

ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2018 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الخسائر للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها.

وطلب السيد مازن أياس من السيد محمد الأزرق ممثل السادة طلال أبو غزاله 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 المتحفظ

لقد دققنا القوائم المالية لشركة الركائز للإستثمار (شركة مساهمة عامة)، والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2018، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

برأينا، وبإستثناء ما هو وارد في فقرة أساس الرأي المتحفظ فإن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2018 وأداءها المالي وقدراتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

دائرة رقابة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
5-9- نوان 2019
شركات المساهمة العامة والخاصة

أساس الرأي المتحفظ

لم نحصل على كشف تحليلي للبنود الواردة في الممتلكات والمعدات بإستثناء الأرض ومبنى الفندق والوارد في إيضاح رقم (3) كما في 31 كانون الأول 2018، علماً بأن الإدارة تقوم حالياً بتجهيز كشوفات تحليلية لتلك البنود من خلال الجرد الفعلي وعمل التسويات اللازمة

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 الاعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل، ولتكوين رأينا حولها، وليس لغرض إبداء رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

نطاق التدقيق

انخفاض القيمة

قمنا بعمليات تقييم شاملة لتحديد الضوابط الرئيسية المستخدمة في تحديد خسائر الائتمان المتوقعة وجمع البيانات ومدى اكتمالها والتقديرات والافتراضات ذات الصلة المستخدمة من قبل الإدارة، وقمنا باختبار النظم الرقابية الرئيسية على عملية اعداد النماذج.

قامت الشركة بتطبيق متطلبات خسائر الائتمان المتوقعة للمعيار رقم (9) من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية اعتباراً من 1 كانون الثاني 2018 مما ترتب عليه تغيير في احتساب انخفاض القيمة من نموذج الخسائر المتكبدة إلى نموذج خسائر الائتمان المتوقعة وتم الاعتراف بالتعديلات المرتبطة بهذا التحول من ضمن الخسائر المتراكمة بها كما في 1 كانون الثاني 2018 وبلغت 122.206 دينار أردني.

معلومات أخرى

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن لا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا حولها.

إن رأينا حول القوائم المالية لا يتضمن المعلومات الأخرى وإنما لا نبدي أي نوع من التأكيد حولها.

فيما يخص تدقيق القوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى والبحث تأخذ بالإعتبار فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع القوائم المالية أم المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال تدقيقنا أو في حال ظهر بأن في تلك المعلومات الأخرى أخطاء جوهريّة وفي حال إستنتاجنا، بناءً على العمل الذي قمنا به، وجود خطأ جوهري في

دائرة مراقبة الشركات
مراجعة صور التوضيحات
مراجعة المساهمة العامة والخاصة
6-1

هذه المعلومات الأخرى، فإنه يتوجب علينا الإبلاغ عن تلك الحقيقة، ولا يوجد أية أمور خاصة بهذا الموضوع يتوجب الإبلاغ حولها.

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 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 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، سواءً كانت بسبب الإحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها. التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ 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 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 الى:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق 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 يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، التحريفات، أو تجاوز الأنظمة الرقابية الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة ذات العلاقة بالتدقيق لملائم تصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة، وليس 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 الإستمرارية 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 جوهريّة حول قدرة الشركة على الإستمرارية 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 تواصلنا 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 نحددها خلال تدقيقنا.

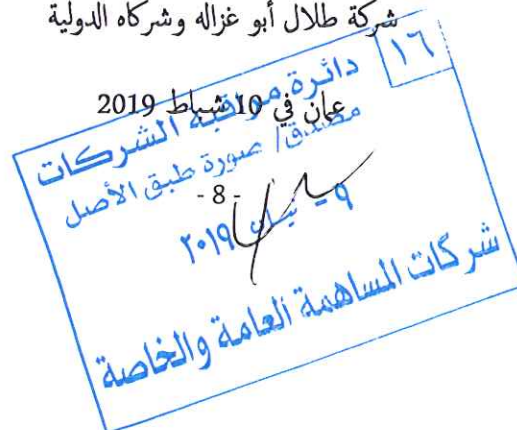
● لقد زدنا أيضاً الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالإستقلالية، وإبلاغهم عن جميع العلاقات والأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على إستقلاليتنا وكذلك الإجراءات الوقائية إن وجدت.

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، التي نقرر بها عدم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا، لوجود آثار سلبية متوقعة أن تفوق المنفعة العامة من تلك الإفصاحات.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة بصورة أصولية، تتفق من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

شركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية



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

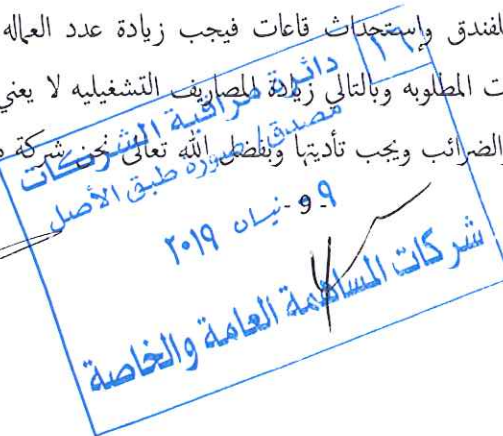


وبعد الإنتهاء من قراءة التقرير شكر السيد مازن أياس - رئيس الجلسة السيد محمد الأزرق وفتح باب النقاش للسادة المساهمين .

واستفسر المساهم السيد وسام صبحا بخصوص توزيع الأرباح وكذلك سعر السهم ومنذ تأسيس الشركة لم يتم توزيع أرباح وكذلك سعر السهم بانخفاض والإنجازات بنظر المساهمين هي الأرباح بالإضافة إلى سعر السهم ، اما إستفساري الآخر هو معدل المديونية زاد 11 % بما يقارب مليون ونصف . واستفسر السيد وسام صبحا بخصوص تكلفة تجديد القاعة والبالغ 800 ألف دينار بالإضافة بسؤاله عن المدة المتوقعة لاسترداد هذا المبلغ من الإيراد ؟ وملاحظتي أيضاً بالميزانية أنه يوجد إيجارات (184) ألف دينار وبالتالي لولا هذه الإيجارات لكنت الخسائر أكثر مما سبق ذكره وأيضاً نلاحظ زيادة المصاريف الإدارية .

فأجاب السيد مازن أياس أن المبلغ للمديونية العامة للشركة بالإضافة إلى الخسائر السنوية الموجوده بالإضافة إلى الإقتراض الذي تم من البنك بقيمة 850 ألف دينار وكذلك بنود أخرى مثل ذم التحصيل وذم التشغيل هذا كاملاً يشكل المديونية العامة للمبلغ المذكور . أما بالنسبة للقاعة وتكلفتها فمن الأفضل مشاهدة القاعة على أرض الواقع بالإضافة أنه تم إنشاؤها لزيادة إستقطاب الزبائن لأغراض الحفلات والأعراس وللعلم ان جميع القاعات في الفنادق الاخرى كانت منافسه بشكل كبير وبالتالي أثر سلباً وبدء حجز القاعات لدينا يتدنى في الفندق خلال الأربع سنوات الماضية بشكل ملحوظ جداً بالإضافة إلى وجود فنادق جديدة لديها قاعات حديثة وكبيرة الحجم ويوجد بها تقنيات حديثة فأرأينا إلى إستحداث قاعة تعطي الفندق قيمة إضافية للعمل على زيادة الإقبال في حجوزات الفندق للقاعات لدينا . وكذلك إن المبلغ الذي تم إقتراضه هو لإنشاء وإستحداث وتحديث كافة القاعات الموجوده في الفندق بالإضافة إلى زيادة مبلغ إقتراض إضافي آخر بقيمة 150 ألف دينار وذلك لإستكمال أعمال التحديث والتحسين للقاعات وذلك خلال شهر رمضان الكريم إن شاء الله . ومن المتوقع ان نسترد هذا المبلغ (القرض) من الإيرادات خلال 3 إلى 4 سنوات وهي مدة تسديد القرض ونحن ياذن الله تعالى قادرين على تسديد التزاماتنا للبنك خلال الفترة القادمه .

أما بخصوص الإيجارات فأجاب السيد مازن أياس - رئيس الجلسة ان الفندق والشركة واللوحه الإعلانيه والإيجارات هي عباره عن وحده واحده ولا يمكن تجزئتها وعندما نناقش الأرباح والخسائر فنحن نناقش الأرباح والخسائر للشركة سواء كانت للفندق أو الإيجارات أو اللوحه الإعلانيه أو أية أمور أخرى وبالتالي هو بمجل إيرادات الشركة وبالتالي أية إيرادات للشركة تعتبر إنجاز للشركة . أما بخصوص المصاريف الإدارية فعلى سبيل المثال عندما تزيد نسب الأشغال تزداد المصاريف الإداريه وكذلك مثال فاتورة الكهرباء يضاف عليها شهرياً قيمة محروقات من 2000 إلى 4000 دينار أي معدل 36000 دينار سنوياً مصاريف إضافيه وكذلك عندما يتم عمل توسعة للفندق وإستحداث قاعات فيجب زيادة عدد العماله لتقديم خدمات بشكل يليق ومناسب لضيوف الفندق لتحقيق الإيرادات المطلوبه وبالتالي زيادة المصاريف التشغيليه لا يعني زيادة العماله وللعلم المصاريف التشغيليه تتضمن عدة أمور من الرسوم والضرائب ويجب تأديتها وبفضل الله تعالى نحن شركة ملتزمه بكافة المتطلبات الواجبه



(Handwritten signature)



علينا تجاه الحكومة والدوائر الحكومية ولا يوجد علينا أية مخالفات نتيجة عدم تأديتنا لأية متطلبات للحكومة وبالتالي زيادة المصاريف لا تعني دائماً زيادة الإنفاق .

واستفسر السيد المساهم وسام صباحا عن قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ، وهل لديهم فكرة مشروع إيجاد طاقة بديلة ؟ فأجاب السيد مازن أياس - رئيس الجلسة أن قيمة الفاتورة الشهرية تقريباً 17000 دينار وفي البداية فكرنا بالعمل على تخفيض قيمة الفاتورة الشهرية من خلال تعاقدنا مع شركه وتم إنخفاض قيمة الفاتورة بمعدل 11- 14 % تقريباً ، أما بخصوص الطاقة البديله قمنا بدراسة الموضوع وتقدمنا بطلب إلى شركة الكهرباء خلال السنوات الماضيه لإقامة محطة للطاقة الشمسيه في منطقة أم الرصاص وتم الكشف وتم الحصول على الموافقة المبدئية ولكن تم رفض الطلب فيما بعد لعدم تحمل الكابلات الرئيسي في المنطقه المراد إنشاء المحطه بها وكذلك لوجود موافقات لشركات أخرى لإقامة المحطه مع العلم أن الموافقة التي حصلت عليها الشركات الأخرى لم تنفذ لغاية الآن وكذلك فكرنا بعمل خلايا شمسيه في منطقة السطح مع العلم أننا نحتاج إلى تقريباً 1 ميغا واط وهذه الخلايا تحتاج إلى مساحة تقريباً 2500 متر مربع للحصول على هذه القدره ونحن لا تتوفر لدينا هذه المساحه في منطقة الرووف (السطح) وكانت تكلفه هذا المشروع (الطاقة البديله) تقريباً 650 ألف دينار أما الآن فالتكلفه تقريباً 400 ألف دينار بسبب زيادة التكنولوجيا وكثرة الشركات المنفذه لمثل تلك المشاريع .

وبعد الإنتهاء من الإجابة على الإستفسارات سأل السيد مازن أياس - رئيس الجلسة الساده المساهمين إن كانت هنالك أية إستفسارات بخصوص تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة . فتنفضل السيد محمد أياس - عضو مجلس إدارة بمداخله وقال أن الحديث عن الخسائر التشغيليه وإرتفاع الكلف من اللطيف أن لا نبخس الجهود المبذوله فمثلاً نحن من الفنادق الأولى التي إستقطبت مقهى ستاريكس وكذلك السمعه الطيبه التي يتمتع بها النادي الرياضي والنادي الصحي في الفندق وكذلك القيمه المضافه من خلال إستحداث وتحديث وتحسين القاعات ! نحن الآن نمر في وقت صعب منذ ثلاث سنوات تقريباً ولكن لكي نزيد الإيرادات ولكي نحقق الأرباح لا بد من السعي قدماً نحو الأفضل وبسؤال السيد المساهم وسام صباحا والذي أجاب عليه السيد مازن أياس - رئيس الجلسة وضع السيد مازن من خلال إجابته أن هنالك الكثير من الجوانب التي تم دراستها وما زالت هنالك دراسات لتطوير هذا الموضوع . وكذلك السيد وسام صباحا نوه لنقطه أن المساهم يهتم فقط بسعر السهم والأرباح مع كل الإحترام للسيد وسام ولكن أعتقد أنها وجهه نظرته الشخصيه ولكن يجب على حضرة المساهمين النظر إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في الفندق التي يأذن الله ستعكس مستقبلاً لتحقيق زيادة الإيرادات والأرباح . أما بخصوص سعر السهم فلو كان فعلاً سوق الأزدن المالي هو سوق يعكس حقيقة قيمة كل شركة فهناك كثير من الشركات

10- نيسان 2019
شركات المساهمة العامة والخاصة
مصدق / صورة طبق الأصل
مراقبة الشركات

لن يكون سعر سهمها مثل ما هو موجود عليه اليوم وبعقادي هنالك الكثير من الشركات في السوق المالي سهمها أقل قيمه بأرقام كثيره ، لذلك سعر السهم في سوق عمان المالي لا يعكس قيمة المشروع سواء كان في شركة الركائز أو شركة أخرى .

وبعد إنتهاء السيد محمد أياس - عضو مجلس الإدارة مداخلته وضع السيد مازن أياس - رئيس الجلسة أن سعر السهم لا يوجد عليه سيطره من خلالنا وحتى الشركات الأخرى . ولنفترض أنه لو تم تحقيق أرباح وقمنا بتوزيعها على المساهمين فهل نضمن بأن يرتفع سعر السهم إلى دينار واحد !!! وبالتالي سعر السهم لن يتأثر بشكل إيجابي كبير لزيادة الأرباح وتوزيعها . كذلك يجب العلم أن خلال الفتره السابقه عندما كانت الشركة تحقق أرباحاً كان يتم عكسها لتخفيض الخسائر منذ بداية التشغيل .

وبعد الإنتهاء من الإجابة على الإستفسارات سأل السيد مازن أياس - رئيس الجلسة الساده المساهمين إن كانت هنالك أية إستفسارات بخصوص تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة .

و حيث لم يكن هناك أية استفسارات أخرى ، تم إنتهاء المناقشه و الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لها . وكذلك تمت الموافقة و المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2018 ، و الموافقة و المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الخسائر للسنة المالية 2018 .

رابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها: وضع السيد مازن أياس بان مجلس الادارة يقترح انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وافق المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا الاقتراح ، و بناء عليه تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع و تقدم السيد مازن أياس بالشكر للسادة طلال ابو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة .

خامساً : التأكيد على إنتخاب عضو مجلس إدارة السيد داود سلمان العبيدي

تحدث السيد مازن أياس - رئيس الجلسة وقال أنه تم إنتخاب السيد داود سلمان العبيدي كعضو مجلس إداره أصيل في الشركة ونطلب الموافقة والمصادقة على الإنتخاب . وعليه تمت الموافقة و المصادقة على إنتخاب السيد داود العبيدي - عضو مجلس إداره

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة:

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة تلاوة قرارات مجلس الادارة المتخذة خلال عام 2017 و المصادقة عليها بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة، و طلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد الجراح تلاوة قرارات المجلس و التي كانت كالآتي :-

محضر الاجتماع السابع و التسعون لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار - شركة مساهمة عامة

القرارات :-

- قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في الفترة بين 2018/3/20 و 2018/3/29 وتفويض المدير العام بتحديد الموعد المناسب خلال هذه الفترة مع دائرة مراقبة الشركات لإمكانية عقد الاجتماع في الفترة المذكورة أعلاه وإقرار جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة .

- تم التقدم للبنك التجاري الاردني بطلب قرض متناقص بقيمة 700 ألف دينار لغرض القيام بأعمال تحديث للقاعات الموجودة لدينا بالإضافة الى استحداث قاعة جديدة على روف مبنى الفندق المملوك الى شركتنا كما تم مناقشته في الاجتماع السابق، و لتكون الية دفع اصل مبلغ الاقتراض كل ستة أشهر بعد مرور سنة من تاريخ القرض الممنوح و على أربعة سنوات مع احتساب الفائدة بشكل شهري خلال عمر القرض، مع امكانية التسديد المبكر لأية مبالغ متبقية خلال أية فترة تتسنى لشركتنا فيها التسديد بدون اية فوائد اضافية. و ما زالت الشركة بانتظار الرد من السادة البنك التجاري.

- اجتمع أعضاء مجلس الادارة مع السادة شركة درب للاطلاع على التصاميم لمنطقة الرووف و تمت مناقشتها و تعديلها بوجود طاقم الفندق التنفيذي و اقرارها معهم.

محضر الاجتماع الثامن و التسعون لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار - شركة مساهمة عامة

القرارات:-

- قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 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 فقراتها، و بناء على توصية أعضاء لجنة التدقيق وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه كما وردت من المدقق و يوصى المجلس برفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٩ - نيسان ٢٠١٩
- 12 -
شركات المساهمة العامة والخاصة

قام المجلس بالاطلاع على مسودة تقرير مجلس الادارة الحادي عشر و المعد من قبل الادارة التنفيذية للشركة و توقيع
الافرار المطلوب، كما اطلع المجلس على تقرير الادارة التنفيذية للشركة والفندق، و تقارير لجنة التدقيق و تقارير لجنة
الترشيحات و المكافآت خلال عام 2017 و بارك السادة الأعضاء جهود الادارة الحثيثة.

قرر اعضاء مجلس الادارة تشكيل لجنة الحوكمة -

د. باسل البستاني - رئيسا للجنة

- السيد داود العبيدي - عضو لجنة

- السيدة نهي البستاني ممثلة شركة الميلم - عضو لجنة

كما قرر اعضاء مجلس الادارة تشكيل لجنة المخاطر

- السيد مازن اياس - رئيسا للجنة

- السيد داود العبيدي - عضو لجنة

- السيد فلاح القاضي - عضو لجنة

محضر الاجتماع التاسع و التسعون لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار - شركة مساهمة عامة

القرارات:-

قرر مجلس الادارة عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي في 2018/3/28 في نفس يوم اجتماع الهيئة العامة العادي وقبل
اجتماع الهيئة العامة العادي لمناقشة الامور التالية و اخذ القرارات المناسبة بشأنها:

- مناقشة و اتخاذ القرار في تعديل نص المادة 5 و المادة 48- فقرة (أ) في عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة
و المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الادارة حيث أن التعديل المقترح ان يصبح عدد أعضاء مجلس الادارة خمسة عوضا عن
سبعة.

كما قرر مجلس الإدارة تعديل جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي ليصبح كالتالي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال القسمة المالية 2017 وخطط المستقبلية لها.

دائرة مراقبة الشؤون
مراجعة القسمة المالية 2017 وخطط المستقبلية لها.
مراجعة طبق الأصل
9 - نيسان 2019
- 13 -
شركات المساهمة العامة والخاصة

3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2017 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2017 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2018، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2017 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

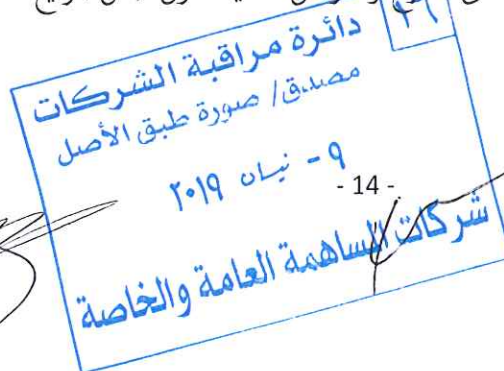
محضر الاجتماع المائة لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار – شركة مساهمة عامة

القرارات:-

- قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية ومرفقاتها وذلك للفترة من 2018/1/1 الى 2018/3/31، 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 في اجتماعها رقم 2-2018 بتاريخ 21-4-2018، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه كما وردت.

- قام السيد مازن اياس باطلاع السادة أعضاء مجلس الادارة على مستجدات أعمال التحديث و التي من المتوقع الانتهاء منها في أواخر شهر حزيران بالنسبة لقاعة (اميرالد و الروف) و سيتم وضع جدول زمني آخر للقاعات المتبقية بعد انتهاء الموسم الصيفي و بالتدرج حتى يتسنى للشركة الاستفادة من الموسم الصيفي بدون اية تعطيلات.

- اطلع السيد محمد اياس السادة الاعضاء على ان شركة الشاي قد تقدمت بطلب لاستئجار مقهى ROCCA بهدف عمل مقهى خاص بشركتهم و هو استئجار هذه المساحة بعقد لمدة 10 سنوات بقيمة 12000 دينار لكل سنة في أول خمس سنوات و 13800 لكل سنة في السنوات الخمس الثانية ، على ان يتم منح الشركة 3 اشهر grace period للبدء بتحضير الموقع و على هذا الاساس يتم تسليمهم الموقع في 2018/7/1 و الايجار من 2018/10/1. و تناقش أعضاء مجلس الادارة بالموضوع و تمت الموافقة على الطرح و تفويض السيد مازن اياس بتوقيع العقد.



Handwritten signature.

محضر الاجتماع المائة و واحد لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار - شركة مساهمة عامة

القرارات:-

- قام السيد مازن اياس باطلاع السادة أعضاء مجلس الادارة على مستجدات أعمال التحديث حيث سيتم الانتهاء من اشغال قاعة اميرالد في 2018/6/15 و من المتوقع الانتهاء من الروف في 2018/7/15. و أضاف السيد فلاح القاضي أن الأعمال التي تمت مع المكتب الاستشاري لغاية الان كانت موفقة و بدون أية معوقات . وطرح سيد مازن اياس موضوع التكييف في الروف، و تناقش معهم عن الثلاثة عروض التي وصلت اليها من LG - Daikin - Petra و تم اطلاعهم على قيمة العروض و تفاصيلها الهندسية، و بعد المناقشة تم الاتفاق على توقيع العقد مع LG.

- كما اطلع السيد محمد اياس السادة الاعضاء على آخر مستجدات طلب استئجار شركة الشايح لمقهى ROCCA، حيث ان بعد الكشف على الموقع تم طرح طلبات تخص موضوع نقطة التفتيش و المدخل المستقل، و النقطة الثانية رغبتهم بأخذ مساحة اضافية خارجية، و تم رفض النقطة الثانية، و بانتظار ردهم خلال الاسبوع القادم فيما يتعلق بالنقطة الاولى حيث وضعت الشركة انه في حال وجود مدخل مستقل يجب وجود نقطة تفتيش، و عليه سيتم اتخاذ القرار.

- طرح السيد مازن اياس موضوع استحداث الكوفي شوب في المنطقة الامامية لاميرالد و ايد اعضاء مجلس الادارة ذلك، و دراسة صفة الكوفي شوب و ما سيتم تقديمه بناء على في ما اذا تم التوقيع مع شركة الشايح أم لا، حيث ان اصناف التقديم ستختلف على هذا الاساس و طلب اعضاء مجلس الادارة التقدم بمقترحات لأسماء الكوفي شوب، و تفويض السيد مازن اياس و السيد محمد اياس بمتابعة هذا الموضوع حتى يجي واجهة الفندق.

محضر الاجتماع المائة و اثنان لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار - شركة مساهمة عامة

القرارات:-

- قام السيد مازن اياس باطلاع السادة أعضاء مجلس الادارة على مستجدات أعمال التحديث تم الانتهاء من أشغال قاعة اميرالد و بدء تشغيلها اعتبارا من 2018-6-15، و اضافة حلايات لتخدم القاعة في من منطقة اللوبي بدلا من الحمامات التي كانت موجودة داخل القاعة و التي تم الاستفادة من مساحتها بتجهيز منطقة بوفيه القاعة. كما تم تهيئة موقع الروف خلال فترة العمل في اميرالد، و تم البدء بالعمل في الروف و ما زال العمل قائما و من المتوقع الانتهاء منه في 2018/9/1، حيث

15-
شركات المساهمة العامة والخاصة
٩ - نيسان ٢٠١٩

ظهرت بعض الامور مع المقاولين و تصاميم سقف الروف و التي اخذت وقت أطول من المتوقع. كما تم اطلاع أعضاء مجلس الادارة على المصاريف التي تخص تجديد القاعات لغاية تاريخه و التي كانت كالآتي:

-27724 دينار (أتعاب أشرف)

-125446 دينار (قاعة اميرالد)

-226186 دينار (الروف)

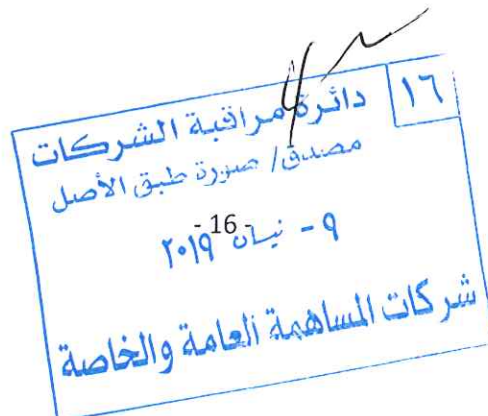
-161495 دينار (عقود أخرى)

و تم سحب 475009 دينار من قرض البنك البالغ 700 الف لغاية تاريخه. شكر السادة الأعضاء السيد مازن اياس على مجوده المبذولة و متابعة لكافة الامور بشكل يومي.

-مناقشة البند الثاني و الذي يتضمن مناقشة مسودة البيانات المالية المنتهية في 30-6-2018، التي أعدها الشركة بعد مراجعتها مع مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية)، و بعد مناقشة فقراتها، و تنسيب لجنة التدقيق في اجتماعها رقم 3-2018 بتاريخ 28-7-2018، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه مع مراعاة تعديل تاريخ القائمة في قائمة المركز المالي صفحة 1 (30 حزيران بدلا من 31 كانون الاول).

- مناقشة البند الثالث انتخاب عضو مجلس ادارة، قرر اعضاء مجلس الادارة ترشيح السيد داود سلمان يعقوب العبيدي و انتخابه بالايجاع عضوا اصيلا في مجلس ادارة الشركة مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده لتقوم باقراره.

- أطلع السيد محمد اياس السادة الاعضاء على آخر مستجدات طلب استئجار شركة الشايح لمقهى ROCCA، حيث تم الاتفاق مع شركة الشايح، و سيتم توقيع العقد خلال الشهر القادم، حيث ستقوم شركة الشايح بتحمل كلفة الامن والحراسة المطلوبة لدخل المقهى بالإضافة الى كلفة الايجار بمقابل توفير الفندق مساحة 12 متر مربع منطقة تخزين مجانية في مستوى القبو الاول أو الثاني أو الثالث. وافق أعضاء مجلس الادارة على ذلك و تكليف عضو مجلس الادارة محمد اياس بمتابعة الموضوع و اخذ القرار النهائي مع السيد مازن اياس.



محضر الاجتماع المائة و ثلاثة لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار - شركة مساهمة عامة
القرارات:-

- قام السيد مازن اياس باطلاع السادة أعضاء مجلس الادارة على قرب الانتهاء من أعمال الروف حيث ستقام أول حفلة في 27 أيلول 2018.

كما اعلم السيد مازن اياس السادة الاعضاء بأن المطالبات المالية لأعمال تحديث القاعات و الروف قد فاقت المبالغ المتوقعة في دراسة الجدوى و اقترح السيد مازن اياس التقدم بطلب للبنك التجاري برفع سقف القرض المتناقص الممنوح بقيمة 150 ألف دينار، ليصبح 850 ألف دينار، و ابقاء آلية دفع اصل مبلغ الاقتراض المتفق عليه دون تغيير، حيث سيتم دفع أصل المبلغ كل ستة أشهر بعد مرور سنة من تاريخ القرض الممنوح و على أربعة سنوات و تفعيل القرض على اساس المبالغ المسحوبة بناء على المطالبات المقدمة للبنك التجاري الاردني و احتساب الفوائد عليها من تاريخ السحب.

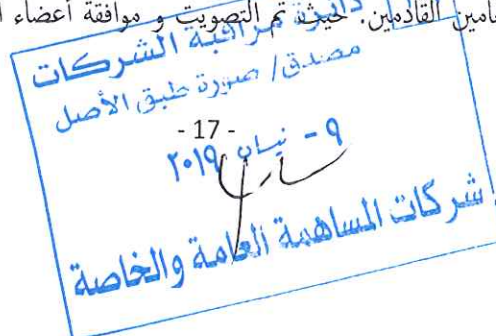
و بناء عليه، فوّض السادة الاعضاء السيد مازن خيري كامل اياس بصلاحية التوقيع على العقود لغايات التمويل المطلوب منفردا و تفويضه بالقيام بكل ما يلزم لاتمام المشروع بالشكل المطلوب.

محضر الاجتماع المائة و أربعة لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار - شركة مساهمة عامة
القرارات:-

- مناقشة مسودة البيانات المالية المنتهية في 30-9-2018، التي أعدها الشركة بعد مراجعتها من مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية)، و بعد مناقشة فقراتها، و تنسيب لجنة التدقيق في اجتماعها ق4- 2018 بتاريخ 25-10-2018، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه.

- اعلم السيد مازن اياس السادة الاعضاء بأن الطلب للبنك التجاري برفع سقف القرض المتناقص الممنوح بقيمة 150 ألف دينار، ليصبح 850 ألف دينارما زال تحت الدراسة، و تتوقع الرد خلال الاسابيع القادمين.

كما تم مناقشة التجديدات التي تقوم بها شركة قصر الرشاقة في النادي الصحي و طلبه لزيادة مساحة و تعديل عقد الايجار ليصبح 35000 دينار سنويا للعامين القادمين. حيث تم التصويت و موافقة أعضاء المجلس على هذا الطلب، علما أن السيد



مازن اياس قد وافق على طلبات تخفيض الايجار بنسبة بلغت 10% لكل من الصالون و Spa و تخفيض ايجار محل الحفلات من 12000 الى 10000 للسنة، بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة، و أقر مجلس الادارة قرار السيد مازن اياس.

- طرح السيد مازن اياس موضوع وضع مقص على كراج الفندق و استيفاء دينار من زبائن الحفلات و تمت موافقة المجلس على ذلك.

- تقدم مجلس الادارة بالشكر للادارة على تنظيم حفل افتتاح the view و الذي تكلل بالنجاح و قرر مجلس الادارة صرف 10 دنانير لكل موظف في الفندق لهذه المناسبة، أما بالنسبة لمدرء الفندق فيتم تكليف السيدة مي سمور بترتيب المناسب.

محضر الاجتماع المائة و خمسة لمجلس إدارة شركة الركائز للاستثمار - شركة مساهمة عامة

القرارات:-

- مناقشة الموازنة المقترحة لسنة 2019 حيث قام السيد محمد اياس بتقديم شرح مفصل من خلال اجتماعاته مع مدرء أقسام الفندق في الفترة الماضية و المدير المالي و التي بناء عليها تم وضع الارقام بالاستناد الى دراسة السوق المحلي و الوضع الاقتصادي بشكل عام. و اضاف رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت ملاحظات اعضاء لجنة الترشيحات على الزيادات المقترحة لبعض الموظفين و الجائزة المقترحة لأفضل اثنين من HODs مدرء الاقسام، و التي اقترح اعضاء اللجنة بموجبها منح كل واحد منهم 1000 دينار كمكافأة على الانجازات المتحققة خلال عام 2018 بعد الاجتماع بهم في مطلع عام 2019 كنوع من التحفيز. و بناء عليه و بعد المناقشة، قرر اعضاء مجلس الادارة اعتماد موازنة 2019 كما تم عرضها و الموافقة على اقتراح اللجنة على افضل مديري قسم.

- اعلم السيد مازن اياس السادة الاعضاء بأن الطلب للبنك التجاري قد وافق على رفع سقف القرض المتناقص الممنوح بقيمة 150 الف دينار، ليصبح 850 ألف و تم البدء بصرف المبلغ. و قرر أعضاء المجلس البدئ بالتجديدات المقترحة في القاعات المتبقية في شهر كانون الثاني 2019.

- كما تم اعلام المجلس بقيام Starbucks بالبدء بالاعمال الانشائية و المتوقع الانتهاء منها في نهاية شهر كانون الثاني 2019.

- كما قامت السيدة مي سمور نائب المدير العام باطلاع المجلس على اقتراح تقديم الخدمة في كفتيريا بنك الاتحاد المبني الرئيسي و الذي يخدم حوالي 500 موظف، حيث قامت السيدة مي سمور و السيد عماد الدراوشة مدير الطعام و الشراب و الشيف رائد خلاوي بزيارة المنشأة للاطلاع على الموقع، و برأي الادارة فان الموضوع في ضوء الاولويات المطروحة مجزي حيث لا يوجد اي ايجار للكفتيريا و لا تتضمن دفع فواتير مياه أو كهرباء. و بناء على ما تقدم، قرر

18-
9- نيسان 2019
شركات المساهمة العامة والخاصة

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



أعضاء اللجنة تفويض السيدة مي سمور بالمضي بالموضوع و تقديم proposal للسادة بنك الاتحاد بالخدمات التي يمكن للفندق تقديمها.

بعد الانتهاء من تلاوة قرارات مجلس الادارة المتخذة خلال 2018 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 .

و طلب السيد مازن أياس إن كان هنالك أية إستفسارات 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 افضل من العام الحالي وكذلك الشكر للسيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب الشركات والشكر للسادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولييه ممثلة بالسيد محمد الأزرق وطلب السيد مازن أياس من السيد ياسر أبو الغنم اختتام الجلسة، و تفضل السيد ياسر أبو الغنم - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بانه قد تم اقرار جميع الامور المطروحة على جدول الاعمال، و تمتى التوفيق لأعضاء مجلس الادارة و لوضوح خطواتهم في ادارة الشركة، و بهذا أغلق المحضر بتاريخه وتم التوقيع عليه.

مازن خيري إياس

رئيس الجلسة

ياسر أبو الغنم

ممثل عطوفة مراقب عام الشركات

محمد الجراح

كاتب الجلسة

