

إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة الركائز للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

المكان: الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)
الزمان: يوم الأحد الموافق 28 آذار 2021 الساعة الثانية عشر ظهراً
عدد الحضور: (9) مساهمين من أصل (8615) مساهم
النصاب: أصالة (9331363) سهماً وكالة (لا يوجد) سهماً
المجموع (9331363) سهم من أصل (12,500,000) سهم
النسبة: (74.6%)

بحضور السيد فارس شاهين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب البريد الإلكتروني المستلم وحضور كافة أعضاء مجلس إدارة ، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلاً بالسيد محمد الأزرق ، وبحضور السيد أحمد خليفة من المكتب القانوني للشركة (السادة المحوري وومشاركوه)

ابتدأ السيد فارس شاهين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة بيان الإجراءات والمتطلبات التي تمت على إجتماع الهيئة العامة وإعلان قانونية الاجتماع وتحدث الدكتور باسل البستاني قائلاً أرحب بالسيد فارس شاهين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام وممثل مدققي الحسابات للشركة السيد محمد الأزرق وممثل المكتب القانوني السيد أحمد خليفة وتقدم بطلب بتفويض السيد مازن أياس نائب رئيس مجلس الإدارة بإدارة الاجتماع بسبب عارض صحي وعدم قدرته على إدارة الاجتماع وتحدث السيد فارس شاهين أنه بموجب تعليمات إجتماعات الهيئة العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع يجوز أن يتراأس الاجتماع نائب الرئيس وطلب من نائب الرئيس إدارة الاجتماع . وتفضل السيد مازن أياس رئيس جلسه متحدثاً أنه تم إجراء كافة



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



المتطلبات القانونية والمتعلقة بإجراءات الإجتماع المرئي وإستناداً لإجراءات إجتماع الهيئة العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم وذلك بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والمتضمنه الإعلان في صحيفتين عن موعد إجتماع الهيئة العامة وكذلك إعلان الإجتماع على موقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني وكذلك لم يتم تثبيت وكالات ولم يتم إستلام أية إستفسارات تتعلق ببنود إجتماع الهيئة الهامة من قبل المساهمين وبعدها أعلن السيد مازن أياس قانونية النصاب والاجتماع وأن القرارات التي سيتم إتخاذها ملزمة للمساهمين وطلب السيد فارس شاهين - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة ببدء الإجتماع وتعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الإجتماع والقرارات التي سيتم إتخاذها وتعيين موظفين مراقبين للجلسه وفرز وجمع الأصوات وتثبيتها لإنتخاب مجلس الإدارة .

وتفضل السيد مازن أياس - رئيس الجلسة بتعيين السيد محمد الجراح كاتباً للجلسة وكذلك تعيين السيدة مي سمور والسيد عزيز الحاج نصار لفرز الأصوات وتثبيتها من خلال البرنامج عند التصويت . وتفضل السيد مازن أياس - رئيس الجلسة مرحباً بالحضور الكرام من خلال كلمة قال فيها :-

في الوقت الذي حققت فيه ميزانية الفندق لعام 2019 أرباحاً، حيث كانت الظروف العامة تسير في مجراها الطبيعي. يحين عام 2020 لإحداث تغيير شامل في الصورة الإيجابية القائمة لمالية الفندق، ليحولها الى اخرى قائمة. فجائحة كورونا التي عصفت بالعالم، فرضت الوباء بديلاً عن نعمة العطاء. فالانحسار كان شبه كامل في انتشار سلبياته على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية عموماً، والنشاطات السياحية فيها بخاصة، وتلكم هي حاضنة الفعاليات الفندقية الخدمية.

إن الظرف الصعب هذا جاء حاكماً هذه السنة، فاضراً آثاره السلبية على الحياة العامة برمتها، بما فيه ما حصل من نتائج سلبية في مؤسستنا. وهكذا والتزاماً بالتوجيهات الرسمية ذات العلاقة والمتابعة لتطورات الظروف بما فيها تراجع الفعاليات العامة والخاصة. تقرر توقف الفندق عن تقديم الخدمات بشكل اضطراري.



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



وفي الوقت ذاته، من جهة أخرى، تابع أعضاء المجلس الإداري والأطر التنفيذية للفندق بذل الجهود الممكنة للمحافظة على أغلب القوى العاملة المدربة لديه، وكذلك السعي الجدي في تحديث وتوسيع مرافق الفندق بمختلف مستوياتها وأنواعها. فلقد بدء الجهود للاستمرار في تطوير وتحفيز القوة العاملة التي أحفظ بها رغم صعوبة الظروف. إضافة الى القيام بمهمة شاملة لتجديد قاعات ومرافق الفندق وتوسيعها، يحده في ذلك الأمل في أن الغمة الراهنة لا بد وأن تنقشع، وتعود الأمور الى طيب مجراها برعاية الرحمن موجه مسراها.

وبعد الإنتهاء من كلمة رئيس مجلس الإدارة تفضل السيد مازن أياس بالبدء بمناقشة الأمور التالية، كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر السابق المنعقد بتاريخ 2020/06/14 :

طلب السيد رئيس الجلسة السيد مازن أياس من كاتب الجلسة السيد محمد الجراح قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر السابق المنعقد بتاريخ 14 حزيران 2020 والتي كانت الاتي :

- المصادقة والموافقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق 2019
- المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2019.
- المصادقة والموافقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2019 .
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.



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



- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2019 و لغاية تاريخ الاجتماع بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
وبعد قراءة القرارات وافق الاعضاء بالموافقة والمصادقة على محضر أجتاع الهيئة العامه السابق 2020 بالإجماع .

ثانيا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2020 و الخطة المستقبلية للشركة
وهنا طلب السيد مازن أياس من السادة المساهمين الحضور إن كان هنالك أية إستفسارات تتعلق بذلك وحيث انه لم يكن هنالك أية إستفسارات تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2020 والخطة المستقبلية للشركة .

ثالثا: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية
عن السنة المالية 2020 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2020 والمصادقة عليها.
طلب السيد مازن أياس - رئيس الجلسة من السيد محمد الأزرق ممثل شركة طلال أبو غزالة التقرير .

السادة المساهمين المحترمين
شركة الركائز للإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمّان - 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 31 كانون الأول 2020، 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 31 كانون الأول 2020، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.



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



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 اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليها عند إبداء رأينا.

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.

وحيث أنه لا يوجد أية مداخلات تتعلق بهذا البند تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2020، والموافقة والمصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2020 بالإجماع.



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



رابعاً : إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة (مع مراعاة التقييد بتعليمات الإشراف على عقد إجتماع الهيئة العامة والصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017) .

وهنا تحدث مندوب عطوفة مراقب الشركات للتكرم بالأسماء الأشخاص المرادين ترشحهم لمجلس الإدارة وهنا تحدث السيد مازن أياس - رئيس الجلسة أن من تم ترشحهم لعضوية مجلس الإدارة توافرت فيهم شروط العضوية وكذلك تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة والأسماء كالاتي :-

1. شركة الجزيرة للتجارة
2. شركة عبدالهادي المليم التجارية
3. المهندس فلاح عدنان وهي القاضي
4. السيد رضا حازم رضا هاشم
5. السيد جوزيف موسى جوزيف الأهرم
6. السيد محمد راسم عبدحافظ خفش
7. السيد واثق بهاء الدين عبدالرحمن السفاريني

وحيث لم يترشح أحد تمت الموافقة والمصادقة من قبل السادة المساهمين على إنتخاب السادة الأعضاء لمجلس الإدارة أعلاه بالإجماع

خامساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا:

رشح الأعضاء والمساهمين السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وعليه 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 2021 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع و تقدم السيد مازن اياس بالشكر للسادة طلال ابو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة .



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



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

قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالموافقة والمصادقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة بمحدود ما اطلعت عليه .

وعليه فان جميع القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة تم التصويت بالموافقة والمصادقة عليها بالإجماع .

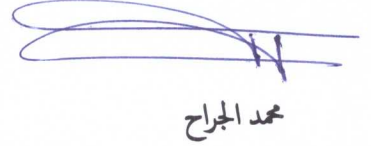
وفي نهاية الاجتماع شكر السيد مازن أياس السيد فارس شاهين - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة اعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم المبذولة والتي من شأنها رفعة الشركة وكذلك رحب السيد مازن أياس بالأعضاء الجدد متطلعاً ومتمنياً تقديم ما هو رفعة للشركة والمساهمين متمنياً في الاجتماع القادم ان نلتقي كما عهدنا سابقاً متضرعاً إلى الله عز وجل أن يزيل هذه الغمة وأن يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً من شر هذا الوباء .


مازن خيرى ايّاس

رئيس الجلسة - نائب رئيس مجلس الإدارة


فارس شاهين

ممثل عطوفة مراقب عام الشركات


محمد الجراح

كاتب الجلسة

