

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



إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر - شركة الركائز للاستثمار - المساهمة العامة المحدودة

المكان: الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) - مكاتب الشركة

الزمان: يوم السبت الموافق 23 آذار 2024 الساعة الثانية عشر ظهراً

عدد الحضور: (9) مساهمين

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

النصاب: أصالة (7,706,668) سهماً وكالة (لا يوجد)

بتاريخ 08-04-2024

المجموع (7,706,668) سهماً من أصل (11,000,000) سهماً

بموجب وصل إلكتروني ٤٤٩٣٢٨٥

النسبة: (70%)

بحضور الأستاذ أكرم الرواشدة بتسميته ممثلاً عطوفة مراقب عام الشركات في إجتماع الهيئة العامة وحضور سبعة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلاً بالسيد عزيز عبدالقادر .

ابتدأ الأستاذ أكرم الرواشدة ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً وهنا تحدث السيد فلاح القاضي - رئيس مجلس الإدارة بإعتذاره عن إدارة الاجتماع وطلب من السيد مازن إياس "نائب رئيس مجلس الإدارة" بإدارة الاجتماع ورئاسة الجلسة مع بقاءه بحضور كافة جدول أعمال الاجتماع وتحدث مندوب عطوفة مراقب الشركات وطلب من السيد مازن إياس رئيس الجلسة ببيان الإجراءات والمتطلبات القانونية للإجتماع

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



وتحدث السيد مازن إياس رئيس الجلسة قائلاً أنه إستناداً وعملاً بأحكام المواد 144 و169 و170 و171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة تم إعلان موعد الإجتماع على موقع الشركة الإلكتروني وكذلك الإعلان في ثلاثة صحف يومية وبمعدل مرتين في كل صحيفة وحسب المدد القانونية وكذلك تم إعلان الاجتماع من خلال البث الإذاعي وكذلك البريد الإلكتروني ولم يتم إستلام أية إستفسارات تتعلق ببنود إجتماع الهيئة الهامة من قبل المساهمين.

ولم يتم تثبيت وإستلام وكالات وبلغ عدد الحضور (9) مساهمين من أصل (8218) وأن عدد حضور أعضاء مجلس الإدارة (7) من أصل (7) وكذلك فإن عدد الأسهم أصالة بلغت (7,706,668) سهماً من أصل (11,000,000) سهماً وعليه تكون نسبة الحضور (70 %) وعليه تحدث الأستاذ أكثم الرواشدة وقال أن قانونية ونصاب الإجتماع وفق أحكام القانون والإجراءات التي قامت بها الشركة من مسؤولية رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة وما تحدث به رئيس الجلسة بالإجراءات التي تمت فإن كافة الإجراءات التي تم إجروها تمت ضمن متطلبات وتعليمات إجتماع الهيئة العامة وعلية أطلب من السيد رئيس الجلسة ببدء الإجتماع وتعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الإجتماع والقرارات التي سيتم إتخاذها وتعيين موظفين لفرز وجمع الأصوات عند التصويت .

وتفضل السيد مازن إياس - نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور الكرام وممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين وأعلن السيد مازن إياس تعيين السيد محمد الجراح- مدير العمليات كاتباً للجلسة وكذلك تعيين السيدة مي سمور - نائب المدير العام والسيد عزيز الحاج نصار - المدير المالي

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



لفرز الأصوات وتثبيتها من خلال البرنامج عند التصويت وتم البدء من السيد مازن إياس "رئيس الجلسة" بقراءة كلمة للسادة المساهمين والمتضمنه في التقرير السنوي وكذلك النظرة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2024 وقال :-

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة الركائز للإستثمار - المساهمة العامة المحدودة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين

حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم أجمعل ترحيب وإنه من دواعي سروري أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي وأعمال الشركة ونشاطها وقوائمها المالية لعام 2023 وتطلعاتنا للعام القادم وخطتنا المستقبلية.

لقد شهد عام 2023 تطورات إيجابية بعد التراجع التدريجي لحدة جائحة كوفيد-19 حيث شهد القطاع السياحي طلباً متنامياً بشكل عام وحجوزات الغرف الفندقية بشكل خاص فقد بلغت نسبة الاشغال 62% ومجمل إيرادات الفندق 2,134,892 دينار. وقد نتج عن ذلك ربح من عمليات تشغيل الفندق بلغت 188,373 دينار. وبحمد الله، إن التدفقات النقدية من عمليات التشغيل جيدة جدا وتمكنت الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها.

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



وإن ما قامت به الشركة خلال فترة جائحة كورونا من تحديث وتجديد بعض مرافق الفندق كان له الأثر الإيجابي لتعزيز الوضع التنافسي لنا بين الفنادق، لكن ما آلت إليه الأوضاع في الفترة الأخيرة من الربع الأخير من عام 2023 وتداعيات الحرب على أهلنا في غزة العزة أدى الى حصول تراجع كبير في نسب الاشغال بالمنشآت الفندقية و توقعات بتداعيات ستترك آثار اقتصادية محلية.

لكن الشركة ستقوم بهمة وتفاني وإخلاص بالمحافظة على مكاتها في طليعة شركات الفنادق السياحية ذات الأربعة نجوم من خلال تقديم خدماتها لضيوفها ونزلائها بالجودة والخدمة والجهد المحكم لتحقيق المزيد من النجاحات وتعظيم المنجز والبناء عليه هدفاً ومقصداً في تحقيق رغبات وتطلعات ضيوفنا ضيوف الأردن. إن رؤية الشركة تقوم على تحقيق التميز والإرتقاء بالاداء للوصول الى أفضل مستويات الإنتاجية حرصاً منا على التطوير المستمر. وستركز الشركة في الفترة القادمة على تطوير خطط التسويق وتوسيعها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ختاماً إسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والتقدير بالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة إلى جميع المساهمين على ثقتهم المستمرة بالشركة، كما أتوجه بالشكر أيضاً إلى جميع موظفي الشركة والفندق على جهودهم التي بذلوها في سبيل تحقيق هذه النتائج الجيدة، على أمل أن يحمل عام 2024 نمواً إقتصادياً وسياحياً، ونعدكم بأن نواصل عملنا الدؤوب وسعينا الحثيث لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها في ظل القيادة الهاشمية في أردننا الحبيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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



وبعد الإنتهاء من كلمة رئيس الجلسة للسادة المساهمين تم البدء بمناقشة الأمور التالية، كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالآتي:-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023/03/25

وطلب رئيس الجلسة السيد مازن اياس من كاتب الجلسة السيد محمد الجراح قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر السابق المنعقد بتاريخ 25 آذار 2023 و التي كانت الاتي

أولاً: المصادقة والموافقة على اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر
ثانياً : المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة

ثالثاً : المصادقة والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2022 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2022

رابعاً : المصادقة والموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023، وتحديد أتعابه وتفويض مجلس الإدارة بتحديدتها

خامساً : المصادقة والموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2022

وعليه فان جميع القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامه تم التصويت عليها بالموافقه والمصادقه عليها بالإجماع

ثانياً : المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية
2022 والخطة المستقبلية للشركة

الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية

- حافظ فندق اياس-عمّان على مركزه القيادي ضمن فنادق الأربع نجوم، تم اجراء تحسينات في بعض المرافق ضمن خطة وضعتها الإدارة لتعزيز مكانة الفندق والاستمرار في ترقية خدماته التي يقدمها للزبائن.

- ارتفعت نسبة الاشغال بشكل بسيط حيث بلغت 62% في عام 2023 بالمقارنة مع 61% في عام 2022، و بمعدل سعر 51.7 دينار مقارنة بـ 50.9 دينار لعام 2022.

- كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية ككل بحوالي 4% عن عام 2022، حيث بلغت 1,981,744 دينار لهذا العام مقارنة مع 1,914,246 دينار في العام الماضي. وقد كان من المتوقع ان نحقق نسبة ارتفاع اعلى لتصل الى 10%، الا ان الحرب الغاشمة على اشقائنا في غزة أدت الى حدوث الغاءات بلغت حوالي المائة الف دينار في الربع الأخير من العام، و تراجع حاد للطلب على الغرف و الحفلات بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة.

- نود التنويه بانه بالرغم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية هذا العام إلا أن الربح الصافي قد كان اقل من العام الماضي والسبب الرئيسي في ذلك مساهمة الضمان الاجتماعي في

رواتب الموظفين من خلال برنامج "استدامة" في عام 2022 و الذي كان له الأثر الكبير في تخفيض مصاريف الرواتب بنسبة 42% تقريبا

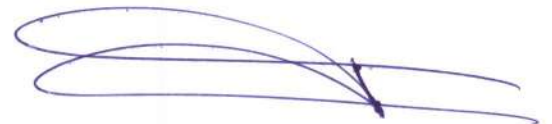
- حصل الفندق على شهادة ISO22000 الخاصة بنظام إدارة السلامة الغذائية

- حصل الفندق على جائزة Traveler's Choice Award Trip Advisor 2023

التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة □

تعترم الشركة المضي بالخطة الموضوعه من اجل تحسين مرافق الفندق والمدخل والغرف ضمن مراحل تدريجية، وتطوير خطة التسويق المحلية والإقليمية، لنتمكن من الحصول على حصة سوقية اعلى وإن الإدارة على اطلاع بحركة السوق في عمان بشكل عام والتأثيرات المرتقبة لدخول فنادق جديدة

وبعد الإنتهاء من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية للشركة تمت المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية للشركة



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



ثالثاً : مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2023 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2023 والمصادقة عليها

طلب السيد مازن أياس من السيد عزيز عبدالقادر ممثل شركة طلال أبو غزالة بقراءة الرأي وتحديث قائلاً

السادة المساهمين المحترمين
شركة الركائز للإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - 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 2023، 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 2023، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

العنوان: شارع المدينة المنورة - فندق كواليتي سويتس عمان
تلفون: ٥٥٤٨٩٦١، فاكس: ٩٦٢ ٥٥٤٨٩٦١
ص.ب. ٩٢٨٤٢ - عمان ١١١٩٠ - الأردن

Address: Al Madina Al Monawara 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.)



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

أمور التدقيق الأساسية

إن أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي وفقاً لحكمنا المهني، لها الإهتمام الأكبر في تدقيقنا القوائم المالية للسنة الحالية. إن هذه الأمور تم وضعها في الإعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل ولتكوين رأينا حولها، وليس لغرض إبداء رأياً منفصلاً حول هذه الأمور. وبعد الإنتهاء من قراءة تقرير مدقق الحسابات تمت المصادقة والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2023 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2023

رابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024 وتحديد أتعابه أو تفويض

مجلس الإدارة بتحديدتها

رشح السيد جوزيف الأشرم - عضو مجلس الإدارة إنتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ووافق المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا الاقتراح وبناء عليه تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة

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



للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالاجماع وتقدم السيد مازن اياس بالشكر للسادة طلال ابو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2023 وفقاً لأحكام القانون.

وهنا تفضل السيد مازن إياس - رئيس المجلس بالطلب من السيد محمد الجراح قراءة القرارات التي تم إتخاذها من قبل مجلس الإدارة خلال السنة السابقة 2023 وتعتبر إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء ضمن القانون بعد التصويت والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة

1. تقييم مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه
2. قرار إطفاء الخسائر المتراكمة من رأس المال و تخفيضه ليصبح 11 مليون دينار/سهم

3. إقرار سياسة الترشيحات والحوافز والمكافآت

4. اقرار سياسة الشفافية وتضارب المصالح

5. قرار دمج غرف 18 & 19

6. تم التدقيق على سجلات الشركة لعام 2021 ضريبة دخل وضريبة المبيعات 2021

7. تم تقديم اقرار ضريبة الدخل للسنتين 2022 ولم تقم الدائرة بمراجعته بعد

8. تم تسوية الوضع لضريبة المبيعات لغاية 2020/11/30 و صدر قرار الاعفاء من مجلس الوزراء رقم 8010 باعفاء الشركة من غرامات ضريبة المبيعات و تم تنفيذه

9. تحديد صلاحيات اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا

10. شراء وبيع السيارات الخاصة بالشركة

11. قرر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على قرار لجنة الترشيحات فيما يخص الزيادات و المكافآت المقترحة للموظفين

12. الاطلاع و إقرار الموازنه المقترحة لعام 2024

13. إطلع أعضاء مجلس الإدارة على الذم المشكوك في تحصيلها بناءً على المذكرة الواردة من الإدارة المالية والذي إستعصى تحصيلها والبالغه تقريبا 3305 دينار لا غير وقرر المجلس بالموافقة على إضافة هذا المبلغ إلى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و الموجود حاليا.

14. إقرار سياسة المسؤولية الاجتماعية

15. إطلع مجلس الإدارة على ذمة أحد ممثلي لجنة اللييين وكذلك رد السادة طلال أبو غزالة وشركاه والسادة مكتب المحوري ومشاركوه فيما يخص هذه الذمة والبالغ 19000 دينار وطلب المجلس من الإدارة التحقق من المبالغ المسجلة في ذمة اللييين وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة توكيل لجنة التدقيق بإتخاذ القرار المناسب بعد أن تقوم الإدارة بتزويدهم بالمطلوب كاملاً

16. قرر مجلس الإدارة صرف بدل التنقلات و المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وحسب نسبة الحضور والمشاركة في الإجتماعات خلال عام 2023 وحسب سياسة الترشيحات و المكافآت و الحوافز

17. قرار المجلس بيع حساب كسور الاسهم الناتجة عن تخفيض راس المال، و الاحتفاظ بسجلات مبين فيها مستحقي حصيلة بيع هذه الكسور، و تفويض الادارة العليا بالسير تم مراجعة سياسة المخاطر واعتمادها من قبل المجلس
18. باجراءات المحفظة و البيع حسب الاصول.

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



19. الاطلاع على العرض المقدم من طلال أبو غزالة من أجل تقييم الشركة و الموافقة عليه
20. مناقشة كتاب التبرع لاهل غزة الموجه من جمعية الفنادق الأردنية و اخذ قرار التبرع

بـ wheel chairs للصندوق الهاشمي

وبعد الإنتهاء قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع بالموافقة والمصادقة على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة من القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2023
سادساً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
لا يوجد أية إقتراحات تقترح الهيئة العامة إدراجها في إجتماع الهيئة العامة .
وعليه فان جميع القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامه تم التصويت بالموافقه والمصادقه عليها من السادة المساهمين الحضور 100%

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد مازن أياس الأستاذ أكثم الرواشدة - ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسادة اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحضور متمنياً في الإجتماع القادم ان نلتقي كما عهدنا سابقاً متضرعاً إلى الله عز وجل أن يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً.

مازن خيرى إياس
رئيس الجلسة
نائب رئيس مجلس الإدارة

أكثم الرواشدة
ممثل عطوفة مراقب عام الشركات

محمد الجراح
كاتب الجلسة

