

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



الرقم : 71 / م هـ / 13

التاريخ : 2013/4/4

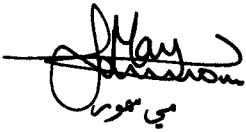
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لحيّة واحترام وبعد...

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا والذي تم عقده في 2013/3/28.

نتمنى هذه الفرصة لعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام


مي محمود

نائب الرئيس العام



نسخة من -
الترتيب

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٤ - نيسان ٢٠١٣	
الرقم المتسلسل	3773
الجهة المختصة	الأوراق المالية

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



اجتماع الهيئة العامة العادي للساهل شركة الركائز للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

المكان: فندق كواليتي سويتس، عمان - الأردن

الزمان: يوم الخميس الموافق 28 آذار 2013 الساعة العاشرة صباحا

عدد الحضور: (19) مساهما من أصل (9643) مساهما

النصاب: أصالة (5,921,918) سهما وكالة (476,506) سهما

المجموع (6,398,424) سهم من أصل (10,000,000) سهم

النسبة: (63%)

حضور السيد غسان داود ضمير مندوبا عن عطفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب مرقم 14372/3271/1/418/1 تاريخ 2013/3/17 و حضور أربعة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، و حضور مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية ممثلا بالسيد سيف كراشم.

ابتدأ السيد غسان ضمير ممثل عطفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة العاشرة و عشرة دقائق صباحا بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين و نسبة الحضور، و حضور أربعة أعضاء مجلس الإدارة و حضور مدقق حسابات الشركة الخارجي ممثلا بالسيد سيف كراشم، و بين بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات و الإعلان في الصحف المحلية و غيرها من الأمور و أعلن قانونية النصاب و الاجتماع و طلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيرى كامل إياس تعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع و القرارات التي ستتخذ و كذلك تعيين اثنين من المساهمين أو من مظهري الشركة لتمثيلهم في التصويت و جمعها.

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



أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيرى إياس تعيين السيد محمد ابراهيم احمد مسلماني / الموظف في الشركة
كاتباً للجلسة، و كل من السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار و السيدة مي محمود محمد سمور (الموظفين في الشركة) كمراقبين للجلسة
ليقوموا بجمع و فرز الأصوات.

ثم ابتدأ رئيس مجلس الإدارة بكلمة مرحب بها بالحضور الكرام و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة المساهمين
و مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبوغزاله و شركة كاه الدولية
" حضرات المساهمين الكرام ...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...

يطيب لي أن أرحب بكم و أقدم لكم نيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة السادس و المضمن نشاط
الشركة و النتائج التي تحققت خلال العام 2012، و الذي يلقي الضوء على إنجازات الشركة في عام ملي بالنشاطات التي تعكس
تطلعات الشركة في تحقيق أهدافها.

واصلت شركة الركائز للاستثمار خلال العام نشاطاتها ضمن الاستراتيجيات و التوجهات التي وضعها مجلس إدارة الشركة و التي
تهدف الى النهوض بصرحها المميز (فندق كواليتي سويس - عمان - أمريج جومر)، و الذي ترفاها منذ عام و نصف. استطاع الفندق
خلال هذه الفترة أن يبنو و يصدى مكانة مرموقة و متميزة ضمن قطاع نشاطه. بالإضافة الى مساهمة الفندق في توفير فرص عمل
للاردنيين، و تقديم الدعم للمنتدبين.

و ايماناً منا بالدور الفعال الذي يقدمه الفندق ضمن القطاع السياحي و الاقتصادي، و بناء على المطلبات المسجلة، فقد قرر مجلس
الإدارة القيام بتوسعة هدف الى زيادة عدد الغرف في الفندق، بما يلبي احتياجات السوق الاردني، سينر اضافها خلال النصف الاول
من العام الحالي باذن الله، و الحمد لله قرالانها. منها و قر تسليمها لإدارة الفندق.

و في الختام، أتوجه إليكم بالشكر و الامتنان على تفكير الغالية و دعمكم و تأييدكم و تعاونكم لتحقيق أهداف
و غايات شركتنا.

و فغنا الله جميعاً لحلمة هذا البلد في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله و رعااه.

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



و بعد انهاء رئيس مجلس الادارة من كلمته الترحيبية، بدأ مناقشة الامور التالية، كما هي مدرجة في جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين و كما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمتعد بتاريخ 2012/4/19:

اقترح احد المساهمين تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، فسأل السيد غسان ضمرة السادة المساهمين الحضور الموافقة أو عدم الموافقة، و وافق السادة المساهمين بالإجماع، فطلب السيد رئيس الجلسة السيد مازن اياس من كاتب الجلسة السيد محمد مسلماني قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المتعد بتاريخ 19 نيسان 2012 والتي كانت الاتي:

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2011.
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2011.
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركة الدورية كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المخفظة خلال السنة المالية 2011 و حدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- الموافقة على قرار مرهن المبنى بقيمة البيع مضافا اليه 6% لصالح شركة مؤاب للاستثمار و ادارة المشاريع و التي مرسي عليها عطا. بيع المكاتب المعلن مقابل عدم افراز هذا الجزء من المبنى الاساسي و عدم تسجيله لدى دائرة الامراضي.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية للشركة

بناء على اقتراح السيد مازن اياس رئيس الجلسة، فدمج الفترة الثانية و الثالثة و الرابعة من جدول الاعمال لينر مناقشتها كفترة واحدة، و وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك، و بناء عليه، أصبحت الفترة الثانية كالآتي:

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



مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لها وتلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2012 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2012 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها .

وضع السيد مازن خيرى اياس أن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية للشركة موجود في التقرير الذي ترسلينه للسادة المساهمين الحاضرين لينر مناقشته، و طلب السيد غسان ضمرة مندوب مراقب عام الشركات من السيد سيف كرادشة ممثل السادة طلال ابو غزالة وشركاه الدعوية، قراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي والذي جاء فيه الآتي:

"تقرير المدقق المستقل

السادة المساهمين المحترمين

شركة الركائز للاستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة الركائز للاستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2012 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعملية عرض هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الداعية لإعداد التقارير المالية، وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ.

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



مسؤولية التدقيق

إن مسؤليتنا هي إيداء رأي في هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيتنا لها . لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق . إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمطلبات قواعد السلوك المهني وأن نخطط وننفذ التدقيق بغرض الوصول إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ والافصاحات الواردة في القوائم المالية . تعتمد تلك الإجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقديم محاط وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ . عند تقديم تلك المخاطر يأخذ المدقق بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعملية عرض القوائم المالية للمنشأة وذلك لتقييم إجراءات التدقيق الملائمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إيداء رأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة ، كما يشمل التدقيق قسماً لمدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة وكذلك قسماً عاماً لغرض القوائم المالية.

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

الرأي

برأينا ، إن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي لشركة الركائز للاستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في 31 كانون الأول 2012 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد القوائم المالية.

المتطلبات القانونية

تحفظ الشركة بقبول مسجلات محاسبية منقطة بصورة أصولية وأن القوائم المالية المدققة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة مثبقة معها ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

بعدها أعلن السيد غسان ضمرة مندوب مراقب عام الشركات عن فتح باب المناقشة ، ففضل المساهم السيد فزال صالح سعيد ابو عروق و الذي يحمل (1500) سهم بالاصالة ، بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة و القائمين على الشركة حيث ان الإيرادات التي

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



حققتها الشركة خلال العام ممنازة، و طلب توضيح معلومة دخول شركتين استراتيجيتين و ذلك لرفع مراس مال الشركة الامر الذي يجب أن يتعكس على زيادة سعر السهم علما ان الشركة لا تتدخل بأمر رفع سعر السهم و كان للبدء تعليق بالنسبة للإيرادات الفندقية و التي كانت ممنازة، الا انه عند مقارنتها بالمصاريف، فاننا نلاحظ ان المصاريف تشكل ما نسبته 60% من الإيرادات، حيث ان المصاريف التشغيلية 1,586,000 و إيرادات الفندق بلغت 2,691,000 أي ما نسبته 60% قريبا، و انا اعتقد أن هذه النسبة عالية، احتمال لكون هذا الفندق جديد، فنرجو من حضرتكم التوضيح. و أيضا اذا قمر مقارنته بمجموع الإيرادات الكلية 2,902,000 مع المصاريف الاجالية و البالغة حوالي 2,274,000 أي ما نسبته 70% و هي أيضا نسبة مرتفعة، بالإضافة الى ملاحظة لدي علما انني قد اطلعت حاليا على الميزانية، فوضع السيد مازن اباس رئيس الجلسة انه قد قمر ارفاق جميع البيانات المطلوبة مع الدعوة، فوضع المساهم نضال ابو عروق بأنه لم يتم توزيع أرباح منذ تاريخ التأسيس في الشركة، فنأمل كمساهمين توزيع الارباح حيث ننتقل الى دخول الشركة. الاستراتيجية التي سبق لي الى رفع السعر و توزيع الارباح على المساهمين، و لكن نلاحظ ان الارباح موزعة على المصاريف التشغيلية و الرواتب مما يفتي مبلغ قليل بلغ 392000، و الحقيقة ان المساهمين يودون تحقيق الربح و الحاجة الى سيولة، يرجى التوضيح.

شكس السيد رئيس الجلسة السيد مازن اباس المساهم السيد نضال ابو عروق، و أجابه أنه بالنسبة الى دخول مساهمين استراتيجيين و الذي جرى في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاخير، و الممثلين بشركة احمد يوسف عبد الهادي المليم و شركة الجزيرة للتجارة، حيث سينرفع رأس المال بمقدار 2,500,000 دينار أي 1,250,000 مليون لكل منها، و ان اجراءات الزيادة جارية الان و في قيد التنفيذ، و سينرفق قديمها الى هيئة الرقابة المالية، و خلال الثلاثة شهور القادمة ستكون منجزة بشكل كامل، اننا كادارة تنفيذية لا نتدخل بسعر السهم و الدليل على ذلك بأنه عندما قمر الاكتاب بزيادة رأس المال، لم يتم الاعتماد على سعر السهم في السوق المحلي، حيث كان سعر السهم في السوق حوالي 70 قرش و قمر الاكتاب في زيادة رأس المال بسعر دينار للسهم، نحن لم نتدخل في دعم سعر السهم أو إبقائه إيماناً ما بأنه لا يمثل القيمة الحقيقية لموجودات الشركة و وضعها المالي. ان المضاربات في السوق المالي و التي نحن بعيدين عنها هي لأسباب معروفة للجميع، و ان الوضع الاقتصادي و الوضع العام في المملكة يؤثر على ارتفاع أو انخفاض سعر السهم في السوق المحلي و بالتالي، نحن كمجلس ادارة هدفنا دعم الشركة و ليس دعم السهم، حيث ينبر ذلك من خلال المساهمين.

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



بالنسبة الى نسبة الايرادات الى الكلف الثابتة والتي قضلت لها، 60% من أصل كلف ثابتة، فان هذا الرقم بالنسبة لمؤسسة خدمية هو رقم مثالي، اليوم اذا قلنا ان الكلفة التشغيلية 100 والارباح 40، فان هذا الرقم مثالي لأي مؤسسة تعمل ضمن القطاع السياحي في المملكة، و اذا اطلعت على البيانات المالية للشركات الاخرى فسترى الفرق، فهذا فعند كمجلس ادارة بأن الذي ترحيقه في الفترة الماضية هو عمل ممتاز مقارنة بالوضع والآخرين، و هو أفضل من توقعاتنا، من جهة أخرى نحن مؤسسة ناشئة، لماريخ اليوم، لم يجرأنا كامل المراحل التشغيلية للفندق والسبب في ذلك شح التدفقات التقليدية في الفترة الماضية، اشترت حضرتك بأن الارباح في السنوات الماضية هي صفر، فكيف يمكن لشركة تحقيق مريح ومشروعها الاساسي الوحيد قد تم البدء في تشغيله في النصف الثاني 2011، حيث كان هناك خسائر في 2011 ليست بسبب ان المشروع لم يعمل ولكن لوجود مصاريف تشغيلية ابتداءً تأسيسية كبيرة، بعد ان تنجز هذه المصاريف، سيكون هناك أرباح وهذا ما تحقق في عام 2012، و يمكن للسيد سيف كراشة توضيح هذه النقطة، فأضاف السيد سيف كراشة، بأن زيادة رأس مال الشركة سيقوم بتوفير سيولة للشركة والتخلص مما يسمى تكاليف التمويل، و التي تبلغ في القوائم المالية 250,000 دينار، و الذي اذا تمت اضافتها للارباح، سيكون مبلغ الربح حوالي 700,000 دينار، و هو مبلغ عالي جداً، فاننا نأمل عند الاكتمال و توفير سيولة للشركة، سنكون ارباحاً ان شاء الله عن طريق تخفيض تكاليف التمويل، اما بالنسبة لنسب المصاريف الى الايرادات فلا يوجد لدينا احصائيات، ولكن بشكل عام و مقارنة بالوضع الحالي، فلو تم إضافة تكاليف التمويل بالإضافة الى محصل الديون الاحتياطي بسبب ضيوف من دولة شقيقة، حيث يوجد مفاوضات بالنسبة لموضوع التسديد، قامت ادارة الشركة بطريقة محترفة وضع محصل ديون مشكور في تحصيلها، احتياطاً للمستقبل، حيث قامت الشركة بدراسة هذه الأمور و عمل محصل كافٍ، و التي بلغت 85,000 دينار، بالإضافة الى استهلاكات الفندق، حيث أن الفندق جديد و يكون استهلاكه عالي في البداية، والتي مع الوقت تنهي و تبقى الاصول الثابتة و تبدأ الارباح بالظهور بشكل واضح، و لا اعلم ان كانت الشركة ترغب باعلان نسب الاشغال حيث كانت مرقعة في الربع الاول من السنة الحالية، حيث ان لديك حجم موظفين ثابت الا أن نسب الاشغال تختلف و بتدنى الايراد في أشهر معينة و لا يمكنك تقليل عدد الموظفين، فاذا ترغب الادارة في شرح ذلك. أضاف المساهم السيد فاضل صالح سعيد ابو عروق و الذي يحمل (1500) سهم بالاصالة، ماذا يعني مدقق الحسابات في تقريره بفترة "إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ والافصاحات الواردة في القوائم المالية. فعند تلك

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



الإجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقديم ملاحظ وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. عند تقديم تلك الملاحظات بأخذ المدقق بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض القوائم المالية للمنشأة وذلك لتصميم إجراءات التدقيق الملائمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة،

فوضح السيد سنيف الشركة بأنه في معايير التدقيق الدولية، قامت الجهات المصدرة لمعايير التدقيق الدولية standard report لكيفية إصدار التقارير المالية، فموجها تعريف هذا الموضوع بأن تدقيق البيانات المالية وكيفية تدقيقها فإذا شعر المدقق في وجود خطر باجرامه الرقابة وسيقرر على البيانات المالية فإنه سينتظر في تقريره على ذلك ولكن ليس هدف المدقق الأساسي هو إعداد تقرير أو إبداء رأي ونحن كجزء من إجراءات تدقيقنا وفي مداخله للسيد فضال ابو عرق يطلب لماذا لا يترك هذه الملاحظات في التقرير كوننا تأخذنا من شركات أخرى ونحن طلبنا من وزارة الصناعة والتجارة ذلك فأجاب السيد سنيف كرادشه أنه كمدقق حسابات يهنا أموال المساهمين ولو لاحظنا أنه يوجد أمور باجرامات الرقابة الداخلية أو خطأ سيشتبه بدعارة الشركة أو سيزيد من خسائرها فلن نحفظ في التقرير وهنا في مداخلته من مندوب عطفه المراقب السيد غسان ضمير أن دائرة مراقبة الشركات ليست مقصرة في متابعة أمور الشركات وحماية أموال المساهمين وشك السيد مازن إيا من رئيس الجلسة السيد سنيف كرادشه على التوضيح. وهنا طلب السيد مازن من المساهمين الاطلاع على قائمة الدخل الشامل والموجود في التقرير السنوي صفحة 33 منجد أنه في عام 2011 كان يوجد خسائر مقدارها 608 ألف دينار ومقارنة مع إيرادات عام 2012 والبالغه 392 ألف دينار وملاحظنا أننا انقلنا من ناقص 0.61 الى زائد 0.38 وهذا يدل على أنه يوجد ربح مقارنة بخساره كانت موجودة في السنة الماضية وهذا ان دل على شيء فأنما يدل على ان مجلس الادارة قام بواجبه على أكمل وجه والادارة التنفيذية قامت بواجبها وكان هنالك مراقبه على عمل الشركة وإيراداتها وهذا أدى الى تحقيق نتائج وإذا اردت فاسألني ما هي التوقعات للسنة القادمة وما هي نسب الاشغال للفندق المتوقعه والله الحمد الوضع جيد وبالنسبة للمؤسسات الفندقية الأخرى فإن وضعنا متميز حيث كانت نسبة الاشغال لدينا 63% وهذه النسبة لدينا ممتازة.

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



اما من ناحية أخرى فضل السيد سيف كراشمه بالاشارة الى الكلف العاليه والكل يعلم بانّه يوجد لدينا اسناد قرض بقيمة 2700000 دينار من البنك التجاري ومبلغ 200000 الف دينار من شركة الفاخون وهذا الاسناد بكلنا مبالغ وزياده رأس المال ستقوم بشديد الجزء الأكبر من هذا الاسناد وبالتالي ستخفف كلف التمويل ومن ناحية أخرى اجرتنا مفاوضات مع البنك التجاري الاردني وقمنا بالطلب منهم على تخفيض الفوائد على هذه الديون بالإضافة انه اخذنا مخصص فوائد من ارباحنا وكان علينا ان نبقى عليها لانها ليست ديون معدومه وهذه مبالغ قيد التحصيل ولكن للمحافظة على الدقة في تقرير المعلومه للمساهمين ولكي لا يكون هنالك اية شائبه في التقرير في موقف الشركة المالي اثرنا ان قلل الامراح . وبعد المفاوضات مع البنك التجاري الاردني وافقوا مشكورين على تخفيض 35 الف دينار من كلف تمويل السنه الماضي وهذا سيظهر في ميزانيه عام 2013 والادارة الشديده جادة في العمل على تخفيض كلف التمويل وزياده الايرادات والحمد لله هذا شيء واضح من خلال قائمه الدخل الشامل للشركة . وهنا طلب السيد مازن من المساهمين ان كان هنالك اية استفسارات فكانت مداخلة من السيد شهاب يعقوب حنايه ممثل شركة الواضح للاستشارات والاستثمارات الماليه والتي غنك 12113 سهما بتوضيح ان كان يجوز توزيع ارباح على المساهمين مع وجود خسائر تراكميه على الشركة ووضع انه من المعروف ان ربح السهم في الشركة يقوم بشديد الخسائر الموجوده في الشركة واذا تم ذلك فمن الممكن توزيع ارباح وضع السيد غسان ضمره انه حسب قانون الشركات الاردني لا يجوز توزيع ارباح ما دام هنالك خسائر متراكمه على الشركة ووضع السيد شهاب حنايه انه لو كان في العام القادم ربح بمقدار نصف مليون دينار وهذا على سبيل المثال فهذا سيعكس على سعر السهم في السوق .

وفي مداخلة من السيد فضال ابو عروق ان هنالك بعض الشركات التي تراقب السهم في السوق المالي، فأجابه السيد مازن اباس اننا لا نقوم برفع أو تخفيض سعر السهم ولا نتدخل كشركة. اضاف الدكتور باسل البستاني، ممثل عضو مجلس الادارة و مساهم في الشركة، بان هذه الشركة تهتم بالعنصر البشري والاهتمام بالعامل البشري وهو العمود الفقري لعمل الشركة.

و في مداخلة للمساهم السيد مرشاد هجعت مرشاد ابو الفيلات و الذي يحمل (100) سهما بالاصالة، موجهها حديثه لرئيس الجلسة، مستفسرا عن اعلانه بانتهاء التوسعة، ما هو المتوقع من إيرادات هذه التوسعة الجديدة، فأجابه السيد مازن اباس بانّه قد تمت المباشرة

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



في التوسعة في 2012، علما ان الطاقة الاسميّة للفندق كانت 70 سويت، و في بداية 2012، كان هناك 5 سويّات مرئاسيّة كبيرة، ذات نسب اشغال قليلة بسبب اسعارها المرتفعة، فاستطعنا بتكلفة بسيطة جدا تقسيمها الى جونيور سويت بلغت 25000 ديتار، و ان الطلب في السوق مرتفع على الغرف الصغيرة ذات الاسعار المنخفضة، فاستطعنا توفير سويت ممتاز بسعر أقل، اما بالنسبة لزيادة عدد السويّات، امرت أي مجلس الادارة استعمال الواجهة الامامية و التي كانت مكاتب الطابق الثالث و الرابع و الخامس معروضة للايجار، وجد المجلس ان العائد من اجراء التوسعة أفضل من تأجيرها كمكاتب، فوصلنا الان الى 96 سويت، و في مرحلة أخيرة سنصل الى 98 سويت، فقمنا بزيادة الطاقة الانتاجيّة للمشروع بنسبة 33% مبلغ لا يتجاوز 350 الف ديتار، فهذا الجاز كبير، حيث ان الحسابات و الدراسات التي قرأناها من المشغلين كان لها الكثير من المغالاة، علما ان نسب الاشغال في 2012 كانت 80%،

و الان نتوقع انه عند زيادة 30% في الطاقة التشغيلية سيكون هناك زيادة في الإيراد مما يعني الارباح حيث ان الكلف التشغيلية ثابتة تقريبا . و استفسر المساهم السيد مرشاد هجعت مرشاد ابو الفيلات، عن عدد هذه الغرف، و اذا تم تشغيلها، فوضح السيد مازن اباس ان عددها 24 سويت و تم اشغال 12 سويت منها، لاجراء عملية اختبار لها قبل أن يشغلها الزبون. سأل المساهم السيد مرشاد ابو الفيلات هل مازالت نسب الاشغال 70% من بداية السنة و لغاية تاريخه، و ضح السيد مازن اباس ان نسب الاشغال في أشهر تشرين الثاني، كانون الاول، كانون الثاني، شباط، آذار، مثلثية مقارنة بالشهر الاخرى حيث لها فترة شتاء، لكن لم تقلدني عن 50% اطلاقا، و ندعو من الله تعالى ان يديم علينا استقرار هذا البلد نظرا للظروف السياسية المحيطة. أضاف المساهم السيد مرشاد ابو الفيلات عن اذا كانت لدى السيد مازن اباس نتائج الربع الاول، فطلب السيد مازن اباس من عضو مجلس الادارة السيد محمد اباس الاجابة عن هذه النقطة، فنوه السيد محمد اباس لنقطة اشغال أشقاتنا الليبيين فنادق المملكتة و مستشياها جميعا، مما ادى الى زيادة نسبة الاشغال، علما أننا من أقل المقيسات التي تأثرت بعدد الدفع، و ان هذه السنة لا يوجد اشغال من قبل أشقاتنا الليبيين و اننا كادارة شركة عندما ينم وضع ميزانية متوقعة تقوم بعملها بما هو متوقع و نسبة الى السنة الماضية، اننا في هذه الثلاث شهور اقل من نسب اشغال الثلاث شهور من السنة الماضية بسبب الاخوة الليبيين، الان وضعنا منسجم مع الميزانية المتوقعة التي تم وضعها، و الوضع في أول ثلاث شهور من هذا العام ضمن الإيراد المتوقع بنسبة 95% تقريبا . أما بالنسبة لموضوع زيادة الارباح، فهذا بيد رب العالمين

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



الذي نسأله التوفيق، الا اننا نسير في الخطى السليمة، و لكن هل سيكون ضمن فس التوقعات أو لا ستحدده السعة شهر
القادمة.

و حيث أنه لا يوجد مداخلات أخرى استفسر السيد غسان ضمرة عن قرار الهيئة العامة باقرار أو عدم اقرار الفترة الثانية بعد
تعديلها، و عليه تمت الموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية و الخطة المستقبلية للشركة
و الموافقة و المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة و حساباتها الختامية الأخرى و أحوالها و أوضاعها المالية
عن السنة المالية 2012، و الموافقة و المصادقة على الميزانية السنوية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية 2012
بالاجماع، و شكر السيد رئيس الجلسة كافة السادة المساهمين على قنهم الغالية.

ثالثا: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2013، و تحديد أعضائه أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها:
وضع السيد مازن اباس بان مجلس الإدارة يقترح انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركة الدولية و تفويض مجلس الإدارة
بتحديد أعضائهم، فسأل السيد غسان ضمرة إن كان هناك أي من شحني آخرين أو ان كان هناك اعتراض، فوافق المساهمين
الحاضرين على هذا الاقتراح بالاجماع، و بناء عليه قرأ انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركة الدولية كمدقق حسابات للشركة للسنة
المالية 2013 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائه موافقة المساهمين الحاضرين بالاجماع و قدّم السيد مازن اباس بالشكر للسادة طلال ابو
غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة و دورهم الفعال، حيث أن جميع اجراءاتنا المالية تحت اشرافهم، فكتب المساهم السيد فاضال أبو عرق بأنه
قد يقاضوا مبالغ كبيرة مقارنته مع غيرهم من الشركات و التي تقاضي حوالي 8000 دينار، فاجابه السيد مازن اباس اننا ندفع للسادة شركة طلال
ابو غزالة مبلغ أقل من هذا، و هو موضح في التقرير السنوي للشركة و الذي يبلغ 7500 دينار يضاف اليه ضريبة المبيعات.

فأضاف السيد سيف كراشنة ممثل شركة طلال ابو غزالة بأن علاقتهم مع أبة شركة يقومون بتدقيق حساباتها هي علاقة قوية مثبتة مع صون من
خلالها على أن تكبر الشركة و يفوق دورها دور تدقيق الأرقام فقط انما عند الى تقديم النصح و اضافة الرأي للقسم المحاسبي حتى تبقى الشركة
ضمن مسارها الصحيح و بما يحسن المساهمين.

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

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



طلب السيد رئيس مجلس الإدارة تلاوة قرارات مجلس الإدارة المفضلة خلال عام 2012 ولغاية تاريخه، والمصادقة عليها بخلاف ما اطلعت عليه الهيئة العامة، حيث وضع السيد مازن اياس بأن هذا البند قد أصبح عرف لدى الشركة بهدف الشفافية واطلاع المساهمين لأتينا نود من المساهمين أن يتطلعوا على كل القرارات التي تمس المساهمين بشكل مباشر، فعقب السيد غسان ضمرة بأن هذه ليست مطلب إنما إضافة من إدارة الشركة، وأنا كمندوب مراقب عام الشركات أمرب بها و لكم حق التأيد أو المعارضة، و طلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد المسلماني تلاوة القرارات والتي كانت كالآتي:

1. تفويض المدير العام السيد مازن اياس بمناقشة مكتب الحموري ومشاركته (المستشار القانوني للشركة) بالغاء النصف الثاني من تعاملهم عن عام 2011، حيث وافق السادة مكتب الحموري ومشاركته وفضلوا مشكورين بالموافقة على الغائها.
2. ان الشركة قد قامت بتسديد فائدة استناد القرض عن عام 2011، وقرعادة جدولة التسديد بناء على كتاب البنك التجاري الاردني.
3. تفسير الجناح الرئيسي لغرض زيادة القدرة الاستيعابية للفندق وتغيير ثلاثة أجنحة تنفيذية أخرى لتصبح ستة أجنحة جونيور في كل طابق.
4. التنازل عن بدل التثلاث المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 وعام 2011 والتي لم يترص بها.
5. اقرار النظام المالي والمحاسبي والإداري للشركة.
6. عمل محص بمقدار 300000 ثلاثمائة ألف دينار لصيانة أعمال الفندق وإجراء توسعة في مبنى المكاتب لوجود طلب من تقع على الغرف.
7. تم التعاقد مع معظم الشركات التي عملت في المشروع سابقاً من أجل التوسعة كشركة DAIKIN للمكيفات، وشركة sleep comfort، وكذلك التعاقد بخصوص أعمال الكهرباء ميكانيك وشركة موهاك مورد الموكيت للفندق والتعاقد مع الكثير من الشركات التي عملت في المشروع سابقاً.

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



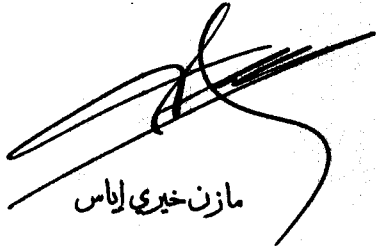
8. فرعقد اجتماع لهيئة مالكي اسناد القرض الصادر عن الشركة، وفوض اعضاء مجلس الادارة رئيس مجلس الادارة بالحضور نيابة عنهم بالإضافة الى حضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لهذا الاجتماع.

9. تسليع غرف التوسعة و البالغ عددها (24).

10. تعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة و مدير عام الشركة و نائب مدير عام الشركة.

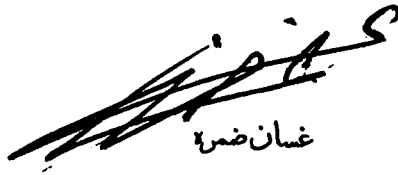
بعد الانتهاء من ثلاثة قرارات مجلس الادارة المنعقدة خلال 2012 و لغاية تاريخه و محدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع بنسبة (100%) ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة من أهم القرارات و الأفعال المنعقدة خلال السنة المالية السابقة محدود ما اطلعت عليه.

و حيث لم يكن هناك أمور أخرى قرع الهيئة العامة مناقشتها، اختتم السيد رئيس الجلسة بكلمة شكر للسادة المساهمين لحضورهم الكريم و اهتمامهم بحضور اجتماعات الشركة آملاً أن يجتمع بالسادة المساهمين في العام المقبل و قد تحققت نتائج أفضل من العام الحالي، و طلب من السيد غسان ضمرة اختتام الجلسة، و فضل السيد غسان ضمرة بأنه قد قرأ قرار جمع الأمور المطروحة على جدول الأعمال، و غنى النوفيق لأعضاء مجلس الادارة و لوضوح خطواتهم في ادارة الشركة، و لهذا أغلق المحض بتاريخه وقر النوفيق عليه.



مازن خيري لاس

رئيس الجلسة



غسان ضمرة

ممثل عطوفة مراقب عام الشركات



محمد مسلماني

كاتب الجلسة

