

العنوان: شارع المدينة المنورة - فندق كواكبي سويس عمان
تلفون: ٩٦٢ ٦ ٥٤٨٩٦١ - فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٤٨٩٦٠
ص.ب. ٨٢٨٨٢ - الرمز البريدي ١١١٠ - عمان - الأردن

مستطاع

1- كسوف

2- خسوف

3- كسوف

4- خسوف

5- كسوف

6- خسوف

7- كسوف

8- خسوف

9- كسوف

10- خسوف

11- كسوف

12- خسوف

13- كسوف

14- خسوف

15- كسوف

16- خسوف

17- كسوف

18- خسوف

19- كسوف

20- خسوف

21- كسوف

22- خسوف

23- كسوف

24- خسوف

25- كسوف

26- خسوف

27- كسوف

28- خسوف

29- كسوف

30- خسوف

31- كسوف

32- خسوف

33- كسوف

34- خسوف

35- كسوف

36- خسوف

37- كسوف

38- خسوف

39- كسوف

40- خسوف

41- كسوف

42- خسوف

43- كسوف

44- خسوف

45- كسوف

46- خسوف

47- كسوف

48- خسوف

49- كسوف

50- خسوف

51- كسوف

52- خسوف

53- كسوف

54- خسوف

55- كسوف

56- خسوف

57- كسوف

58- خسوف

59- كسوف

60- خسوف

61- كسوف

62- خسوف

63- كسوف

64- خسوف

65- كسوف

66- خسوف

67- كسوف

68- خسوف

69- كسوف

70- خسوف

71- كسوف

72- خسوف

73- كسوف

74- خسوف

75- كسوف

76- خسوف

77- كسوف

78- خسوف

79- كسوف

80- خسوف

81- كسوف

82- خسوف

83- كسوف

84- خسوف

85- كسوف

86- خسوف

87- كسوف

88- خسوف

89- كسوف

90- خسوف

91- كسوف

92- خسوف

93- كسوف

94- خسوف

95- كسوف

96- خسوف

97- كسوف

98- خسوف

99- كسوف

100- خسوف

الموضوع/ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

نغتنم هذه الفرصة لنعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام

May

نسخة منه إلى/-
- الارشيف



۴ - نیان ۲۰۱۶

394/8

2/1/11 افه 8

Al - Rakaez Investment Co.

دائرة مراقبة الشركات (R.L.C.)
مسجل

وزارة الصناعة والتجارة
مسجل
3- APR 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة الركائز للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

المكان: فندق آياس (كواليتي سويتس سابقاً) عمان - الأردن

الزمان: يوم الخميس الموافق 24 آذار 2016 الساعة العاشرة صباحاً

عدد الحضور: (17) مساهماً من أصل (9191) مساهماً

النصاب: أصالة (8,471,610) سهماً وكالة (205,727) سهماً

المجموع (8,677,337) سهم من أصل (12,500,000) سهم

النسبة: (%69.419)

بحضور السيد عز الدين المبيضين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و حضور ستة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، و بحضور مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية ممثلاً بالسيد محمد العوضي .

ابتدأ السيد عز الدين المبيضين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين و نسبة الحضور، و حضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة و حضور مدقق حسابات الشركة الخارجي ممثلاً بالسيد محمد العوضي، 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 وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيرى كامل آياس تعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع و القرارات التي ستتخذ و كذلك تعيين إثنين من المساهمين أو موظفي الشركة لفرز الأصوات و جمعها.

أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيرى آياس تعيين السيد محمد ابراهيم احمد مسلماني/ الموظف في الشركة كاتباً للجلسة، و كل من السيد وليد عريقات و السيد قصي الحسن كمراقبين للجلسة ليقوموا بجمع و فرز الأصوات.

ثم ابتدأ 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 ورحمة الله و بركاته..."

بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسي يسرني أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة التاسع والمتضمن نشاط الشركة والنتائج التي تحققت خلال عام 2015.

لقد تمكنت الشركة من تحقيق ارباح بمستويات مقبولة رغم استمرار تردي الأوضاع الامنية و الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام و الدول المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية بشكل خاص و التي اثرت على القطاع السياحي بشكل ملحوظ. و في

حين تمكنت الشركة من تجاوز الازمة في ظل الظروف المحيطة، اضطر عدد ملحوظ من المنشآت السياحية في المملكة الى تسريح الموظفين و الاغلاق بسبب ما شهده القطاع السياحي و الفنادق في المملكة من تباطؤ في الحركة و النمو خاصة خلال النصف الاول من العام. و على اثرها، بادرت المملكة من خلال وزارة السياحة و الجهات المعنية بتبني سياسات و اجراءات من شأنها تشجيع و دعم القطاع سواء بتخفيض أسعار تعرفه الكهرياء على القطاع الفندقي و تسهيل تأشيرات الدخول للأجانب و حملات الدعاية الدولية لزيارة الاردن، مما ساهم في احتواء الازمة و التراجع الحاصل.

و رغم التحديات، تمكنت الشركة من تحقيق ارباح رغم تواضعها، مما يدل على جهود ادارة الشركة و موظفيها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة و تعزيز مكانة الفندق مقارنة بالفنادق الاخرى، و الذي انعكس لدى مواقع الحجوزات العالمية، حيث جاء فندق ايباس في المرتبة الثانية من اصل 128 فندق في عمان على موقع Trip Advisor.

و ختاماً كلنا ثقة بان الشركة ستواصل ادائها المتميز و الذي سينعكس ايجاباً على مساهميتها و عملاتها و عاملاتها و أتوجه بالشكر و الامتنان الى السادة أعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية و كافة العاملين في الفندق على الجهود المبذولة التي قدموها لرفع و تحسين مستوى الاداء و الخدمة. كما اود ان اتقدم بالشكر لكل من دائرة مراقبة الشركات و هيئة الاوراق المالية و مركز الابداع و بورصة عمان و وزارة السياحة و جمعية الفنادق الاردنية على تعاونهم و دعمهم المستمر للقطاع الفندقي في الاردن الحبيب. وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا البلد في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله و رعاه.

و بعد إنتهاء رئيس مجلس الإدارة من كلمته الترحيبية بدأ بمناقشة الأمور التالية، كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين و كما يلي وتبعاً للآتي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2015/3/26

اقترح رئيس مجلس الادارة تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، فسأل السيد عز الدين المبيضين مندوب عطفة مراقب عام الشركات السادة المساهمين الحضور الموافقة أو عدم الموافقة، و وافق السادة المساهمين بالاجماع، فطلب السيد رئيس الجلسة السيد مازن ايباس من كاتب الجلسة السيد محمد مسلماني قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 26 آذار 2015 و التي كانت الاتي:

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2014 و الخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة و حساباتها الختامية الأخرى و أحوالها و أوضاعها المالية عن السنة المالية 2014.
- المصادقة على الميزانية السنوية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية 2014 .
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2015 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2014 و لغاية تاريخ الاجتماع بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2015 و الخطة المستقبلية للشركة

وضح السيد مازن خيري اياس أن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2015 و الخطة المستقبلية للشركة موجود في التقرير الذي تم تسليمه للسادة المساهمين الحاضرين ليتم مناقشته، و الذي يتضمن أنشطة الشركة الرئيسية و امكانها الجغرافية و الميزانيات و عن أعضاء مجلس الادارة و خبراتهم العلمية و كافة الاجراءات التي قامت بها الشركة خلال العام المنصرم. و عليه، طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين مناقشة التقرير لمن يرغب.

ثالثاً : مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2015 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2015 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و المصادقة عليها.

قام السيد محمد العوضي ممثل السادة طلال ابو غزالة و شركاه الدولية بقراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي و الذي جاء فيه الآتي:

"السادة المساهمين المحترمين
شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الصناعة والتجارة
مملكة الأردن
3 - APR 2016
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة الركائز للاستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2015 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 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 الغش أو الخطأ.

مسؤولية المدقق

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا لها. لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصل 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 تقدير مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. عند تقدير تلك المخاطر يأخذ 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، كما يشمل التدقيق تقييماً لمدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة وكذلك تقييماً عاماً لعرض القوائم المالية.

في اعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتد عليه عند إبداء 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 2015 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منتظمة بصورة أصولية وأن القوائم المالية المدققة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها ونوصي الهيئة العامة بالصادقة عليها."

بعد ذلك أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة، بعد الاطلاع على القوائم المالية، و حيث لم يكن هناك أية استفسارات، 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 وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2015، و الموافقة و المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2015 وقد وافق المساهمين بالإجماع على تدوير الأرباح السنوية المتحققة وقد شكر السيد رئيس الجلسة كافة المساهمين على ثقتهم الغالية.

رابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2016، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها: وضع السيد مازن إياس بان مجلس الإدارة يقترح انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، وافق المساهمين الحاضرين على هذا الاقتراح بالإجماع ، و بناء عليه تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2016 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع و تقدم السيد مازن إياس بالشكر للسادة طلال أبو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة.

خامساً: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2015 بحدود ما إطلعت عليه الهيئة العامة:

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة تلاوة أهم قرارات مجلس الإدارة المتخذة خلال عام 2015 و لغاية تاريخه و المصادقة عليها بحدود ما إطلعت عليه الهيئة العامة، و طلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد مسلماني تلاوة القرارات و التي كانت كالآتي:"

1. قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 ومرفقاتها 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 الخارجي
2. تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و بحد أقصى 1000 دينار للعضو بناء على المادة رقم 162 من قانون الشركات الأردني و تعديلاته .
3. إنهاء عقد الأسم التجاري للفندق كوالتي سويتس من تاريخ انتهاء الفترة التعاقدية الحالية في 2014/6/30، و استبداله بالاسم التجاري Ayass Hotel & Suites المملوك لشركة إياس مونتوز شريطة عدم دفع أية مبالغ مقابل هذا استعمال الاسم"
4. قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في الفترة بين 2014/3/5 و 2014/3/30 و تفويض المدير العام بتحديد الموعد المناسب خلال هذه الفترة مع دائرة مراقبة الشركات لإمكانية عقد الاجتماع في الموعد المذكور أعلاه وإقرار جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة

5. تقسيم الاجنحة الملكية الى غرفتين بناء على الدراسة المقدمة من قسم المبيعات، و التي من خلالها تبين انه في حال تقسيم هذه الاجنحة ستعود بمردود مادي اعلى من كلفة التقسيم و خلال السنة الاولى من تقسيمها. و بناء على الشرح المفصل و الارقام المطروحة، وافق اعضاء المجلس على الفكرة بشكل مبدئي حيث انه سيتم تأجيل تنفيذ المشروع الى النصف الثاني من العام الحالي.
6. تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة (10 %) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات ويحد أقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة، وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو .
7. تقدمت الشركة بطلب قرض من البنك التجاري الاردني بقيمة 250 الف دينار، لتغطية نفقات التجديد و التوسعة التي تم طرحها مسبقا، و جدولة التسديد في عام 2017 تحسبا للاوضاع مع التأكيد على امكانية التسديد المبكر بفائدة متواضعة.
8. قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية و مرفقاتها و ذلك للفترة من 2015/1/1 الى 2015/3/31، التي أعدها الشركة بعد تدقيقها من مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية)، و بعد مناقشة فقراتها، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه كما وردت من المدقق الخارجي.
9. قام المجلس بمناقشة التحضيرات للحجبة الرمضانية "اليالي اياس"، حيث اطلع السيد مازن اياس السادة الاعضاء بانه قد تم تخصيص منطقة روف الفندق لاقامة الحجبة الرمضانية و التي سيتم فيها بوفيا افطار و سحور، و قدمت تخصيص مبلغ ستون الف دينار تقريبا لعمل الهيكل الحديدي و جدار الحجبة و الموكيت و تركيب الشبايك اضافة الى تقطيع الجدران و تجهيزها بالمعدات و مرافق تخدم المنطقة. كما اطلعهم السيد مازن اياس بان الشركة قد قامت بالتعاقد مع مطرب، و عرض كوميدى و ان ادارة الفندق تعمل حاليا على تسويقها من خلال التعاقد مع اذاعة مزاج و وسائل صوتية و مرئية اخرى، و ان اليوم المقرر للافتتاح سيكون يوم الاحد الموافق 2015-6-21، و اقترح السيد مازن اياس ان يتم استهلاك تكاليف تأسيس الحجبة الرمضانية و التي تعتبر من ضمن "ممتلكات" على أربع سنوات، وعليه بارك السادة الاعضاء الخطوة المتخذة آمين ان تعود الحجبة الرمضانية بعوائد لتعوض بذلك نسبة الاشغال المنخفضة خلال الشهر.
10. قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية و مرفقاتها و ذلك للفترة من 2015/1/1 الى 2015/6/30، التي أعدها الشركة بعد تدقيقها من مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية)، 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 الخارجي.
11. تمكنت الشركة من تسديد اسناد قرض مبكر بقيمة 100 الف دينار، و ما زالت تعمل على ذلك ضمن الخطة الموضوعة للتسديد قبل الموعد المحدد.
12. شرح السيد محمد اياس عضو مجلس الادارة و القائم حاليا بالادارة و الاشراف على قسم المبيعات و التسويق في الفندق بتكليف من اعضاء مجلس الادارة مسبقا، العمل الذي قام به فريق الفندق بلا استثناء، لرفع مستوى الفندق و التي تظهر على القنوات الالكترونية من خلال النزلاء، حيث كان تصنيف الفندق على facebook, tripadvisor.com, booking.com; trip advisor في شهر 2014/10 رقم 71 من اصل 118 فندق في عمان، و اصبح الان رقم 8 من اصل 118. كما حصل الفندق على trip advisor certificate of excellence لعام 2015.
13. قرر مجلس الادارة على اثر ذلك، توجيه كتاب شهر و تقدير لادارة الفندق و العاملين فيها و على رأسهم السيدة زينب اياس -مدير الفندق، لهذه الانجازات المشرفة.
14. قام المجلس بمناقشة مسودة البيانات المالية المنتهية في 2015/9/30، التي أعدها الشركة بعد تدقيقها من مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية)، 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 الخارجي.
15. ناقش الاعضاء الخطة المستقبلية للحجبة الرمضانية و التراس الذي تم تخصيصه و ناقش الاعضاء على ان يتم الاستئثار في الحجبة الرمضانية و التراس بشكل دائم (شتموي و صيفي) في عام 2017.

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



العنوان: شارع المدينة المنورة - فندق كواليتي سويتس عمان
تلفون: ٥٥٤٨٩٦١، فاكس: ٥٥٤٨٩٦٠، جوال: ٩٦٢٠٩٦٢٠
ص.ب ١٩٢٨٤٨٢ - الرمز البريدي ١١١٩٠ - عمان - الأردن

16. ناقش الاعضاء موضوع حاجة الفندق الى سيارة و وجوب استبدال السيارة المستأجرة بسيارة تعود ملكيتها الى الفندق و ذلك مطلع عام 2016.

17. اوعز مجلس الادارة بضرورة ادخال جميع المواد في مستودعات الشركة المألقة على نظام MC لتسهيل عملية نقل و جرد المواد بين الفندق و الشركة المألقة.

بعد الانتهاء من تلاوة قرارات مجلس الادارة المتخذة خلال 2015 و لغاية تاريخه و بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالإجماع ابراء ذمة رئيس وإعضاء مجلس الادارة من أهم القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة بحدود ما اطلعت عليه.

سادسا: 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.

و حيث لم يكن هناك أمور أخرى ترغب الهيئة العامة بمناقشتها، اختتم السيد رئيس الجلسة بكلمة شكر للسادة المساهمين لحضورهم الكريم، و اهتمامهم بحضور اجتماعات الشركة أملا أن يجتمع بالسادة المساهمين في العام المقبل و قد تحققت نتائج افضل من العام الحالي، و طلب من السيد عز الدين المبيضين اختتام الجلسة، و تفضل السيد عز الدين المبيضين بانه قد تم اقرار جميع الامور المطروحة على جدول الاعمال بالموافقة، و تمنى التوفيق لأعضاء مجلس الادارة و لوضوح خطواتهم في ادارة الشركة، و بهذا أغلق المحضر بتاريخه وتم التوقيع عليه.

مازن خيرى إياس

رئيس الجلسة

عز الدين المبيضين

ممثل عطفة مراقب عام الشركات



محمد مسلماني

كاتب الجلسة

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