

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

للمُصلَّى

الرقم : 139 / مهـ / 18

التاريخ : 2018/7/10

مکالمہ خان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

## الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة و بعد،

للتكريم بالإطلاع ونرافق لكم طيباً نسخة طبق الأصل عن محضر إجتماع الهيئة العامة الثاني عشر وإجتماع الهيئة العامة الغير

الحادي لشركتنا والذي عقد بتاريخ 28/03/2018

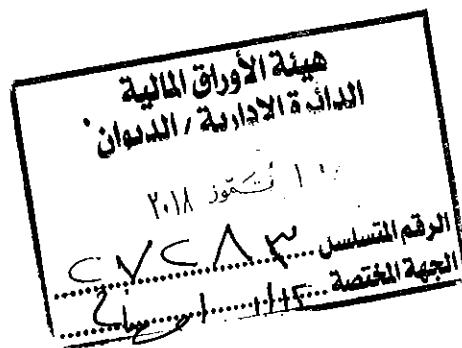
وتقبلوا فائق الاحترام و التقدير

### **المرفقات: -**

مختصر الاجتماع

المدير العام

المدير العام





لجتماع الهيئة العامة الغر العادى لشركة المكائى للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

المكان: فندق أياس ، عمان - الأردن

الزمان: يوم الأربعاء الموافق 28 آذار 2018 الساعة الحادية عشر صباحاً

عدد الحضور: (19) مساهماً من أصل (8905) مساهماً

النصاب: أصلة (8877457) سهلاً وكالة (226796) سهلاً

المجموع (9104253) سهم من أصل (12,500,000) سهم

النسبة: (%72.834)

بحضور السيد بادي القبلي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 27660/5215/1/418/1  
19/03/2018 وبحضور خمسة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، وبحضور مدقق حسابات الشركة المسادة شركة طلال أبو غزالة وشريكه الأوليقة مثلاً بالسيد محمد الغوصي.

ابتدأ السيد رادي القب مثل عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بالإعلان عن اكتتاب النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد المساهمين ونسبة الحضور، وحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدقق حسابات الشركة الخارجي بمثابة السيد محمد العوضي، وبين بين الشركة قد قامت بجمع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات والإعلان في الصحف الإدارية وغيرها من الأمور وأعلن قانونية النصاب والاجتماع وأن القرارات التي سيتم اتخاذها مازمه للمساهمين، وطلب من رئيس مجلس إدارة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خوري كامل ايام تعين كائب للجلسة لتذويع بعض قرارات الاجتماع والقرار رقم الحادي عشر وذلك تعين الاثنين من المساهمين أو من موظفي الشركة لفرز الأصوات

<b>١٦</b> <b>دائرة مراقبة الشركات</b> <b>ش مصطفى / صورة طبق الأصل</b> <b>٢٠١٨ - نز</b>
---



أعلن رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيري إياس تعيين السيد محمد ابراهيم احمد مسلماني/ الموظف في الشركة كانياً للجلسة، وكل من السيد وليد عربات و السيد قصي الحسن كمراقبين للجلسة ليقوموا بجمع و فرز الأصوات.

ثم ابتدأ نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس المجلس بالترحيب بالحضور الكرام و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة المساهمين و مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه البولية .

و تحدث السيد مازن أياس أن جدول أعمال الهيئة العامة الغير العادي يتضمن ما يلي :-

مناقشة واتخاذ القرار في تعديل نص المادة ( 5 ) والمادة ( 48 ) الفقرة ( ١ ) في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة حيث أن التعديل المقترن أن يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة عوضاً عن سبعة :

تحدد السيد مازن أياس - رئيس المجلس - أن جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي يتضمن بند واحد وهو مناقشة واتخاذ القرار في تعديل نص المادة ( 5 ) والمادة ( 48 ) الفقرة ( 1 ) في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة حيث أن التعديل المقترن أن يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة عوظماً عن سبعة ويجب أن يطرح للتصويت عليه .

ومداخله للسيد بادي القب - مثل عطوفة مراقبت عام الشركات قال إن إحدى فقرات جدول أعمال الهيئة العامة العادي إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وبالتالي يجب أن يكون هناك اجتماع هيئة عامه غير عادي للتتعديل على عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة لانتخاب خمسة أعضاء بدلاً من سبعة وحيث أن الهيئة العامة العادي وافقت عن العدول عن إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وإبقاء المجلس كما هو عليه الآن فإن تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي فيما يتعلق بعدد الأعضاء أصبح غير مجدٍ ولا مكان له ولا أهمية والإدارة أرتأت العدول عن التعديل وإبقاء مجلس كما هو عليه الآن إلا أن عرتقى الإداره بتوجيهه دعوه اجتماع هيئة عامه غير عادي يحدد فيها بعد للتتعديل والإنتخاب وبالتالي للمساهمين بالاجتماع اتخاذ القرار المناسب بالاجراء .

وحيث أنه تم الانتهاء من مناقشة البند في الاجتماع الهيئة العامة الغير العادي تفضل السيد بادي القب وأعلن بأنه قد تم العدول للبند المطروح على جدول أعمال الهيئة العامة الغير العادي والموافقة بالإجماع بالتعديل في إتخاذ القرار في هذا الاجتماع بخصوص البند المذكور أعلاه، وعنى التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة ولوضوح خطواتهم في إدارة الشركة ، واختتم السيد مازن أبياس - رئيس الجلسة بكلمة شكر للسادة المساهمين لحضورهم الكريم، واهتمامهم بحضور اجتماعات الشركة آملًا أن يجتمع بالسادة المساهمين في العام المقبل وقد تحققت نتائج إيجابية من العام الحالي وكذلك الشكر للسيد بادي القب مندوب عطوفة مراقب الشركات وطلب السيد مازن أبياس من السيد ذاته، القب اختتام الجلسة، ومن إياته المفتوحة سلامه وتقديراته.

مکان خبری نواس

رئيس الجلسات

١٧	دائره مراقبه الشئون الماليه	الطب الديارى
٩	مصدق / طب طب مصيق الأصل	صورة طبق الأصل
٩ - نز ٢	٢٠١٨	قيمة الشرکات
٩	٢٠١٨	شركات الساھمة العامه والخاصه

محمد ابراهیم مسلمانی

كتاب مجلس



## اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة الركائز للاستثمار

### المساهمة العامة المحدودة

المكان: فندق أياس ، عمان – الأردن

الزمان: يوم الأربعاء الموافق 28 آذار 2018 الساعة العاشرة صباحاً

عدد الحضور: (19) مساهماً من أصل (8905) مساهماً

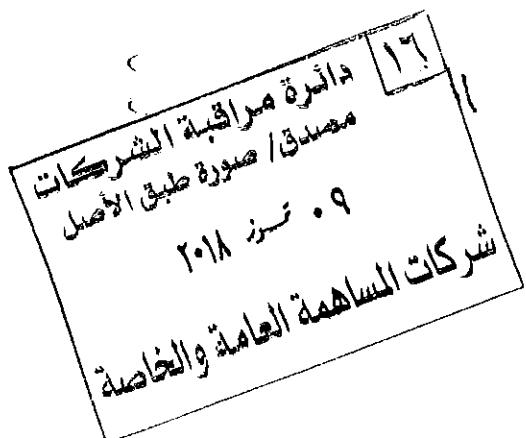
النصاب: أصلية (8877457) سهاماً وكالة (226796) منها

المجموع (9104253) سهم من أصل (12,500,000) سهم

النسبة: (%72.834)

بحضور السيد بادي القب ممندوها عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 27660/5215/1/418/1  
19/03/2018 وحضور خمسة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلاً بالسيد محمد العوضي.

ابتدأ السيد بادي القب عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً بالإعلان عن اكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور، وحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدقق حسابات الشركة الخارجى ممثلاً بالسيد محمد العوضي، وبين بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال النعرات والإعلان في الصحف المحلية وغيرها من الأمور وأعلن قانونية النصاب والاجتماع وأن القرارات التي سيتم إتخاذها مازمه للمساهمين، وطلب من السيد رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيري كاملاً الأسس تعين كاتب للجفالة لتدوين محضر وقائع الاجتماع والقرارات التي ستتخذ وكذلك تعين الشئون من المساهمين أو من موظفي الشركة لفرز الأصوات وجمعها.



أعلن رئيس المجلس / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيري اياس تعيين السيد محمد ابراهيم احمد مسلماني / الموظف في الشركة كاتباً للجنة، وكل من السيد ولد عزيقات و السيد قصي الحسن كمراقبين للجنة ليقوموا بجمع و فرز الأصوات. وطلب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة ، بدأ بمناقشة الأمور التالية، كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي :-

**أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر السابق و المعقود بتاريخ 29/03/2017 :**

طلب السيد رئيس الجلسة السيد مازن اياس من كاتب الجلسة السيد محمد مسلماني قرائبة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر السابق المعقود بتاريخ 29 ذار 2017 و التي كانت الآتي:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2016.
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016 .
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و سركا البدوي مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2016 و لغاية تاريخ الاجتماع بحدود ما أطلعه عليه الهيئة العامة.
- وتحت بندأية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق جدول أعمال الهيئة العامة وموافقة ما لا يقل عن ٩٥٪ من الأسهم المملوكة في الإجتماع فقد تقدم أربعة أعضاء مجلس إدارة استقالتهم وعليه فقد قدّم المجلس نصيحة القانوني وتقدم التالية أسماؤهم للترشح كأعضاء مجلس إدارة وهم :-

1 - السيد مازن خيري اياس

2 - المهندس فلاح عدنان وهي القاضي

3 - الدكتور باسل خليل إسماعيل البستاني

4 - المهندس اشرف مازن خيري اياس

5 - السادة محمد عزيز مراقب لـ التحالف للاستثمار

6 - السادة شهروز عبد العادى طهيلهم المختار

٢٠١٨

**شركات المساهمة العامة والخاصة**

وعليه أعلن بمثل عطوفة مراقب عام الشركات تعيين السبعة المذكورين أعلاه بالترکة كأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعد الإنتهاء من ثلاثة قرارات إجتماع الهيئة العامة السابق عرف السيد مازن أياس عن نفسه وأنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وقد أوكله الدكتور باسل البستاني بإدارة المجلس والإجتماع والسير باستكمال جدول الأعمال .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 و المجلة المستقبلية للشركة وابتدأ 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 شركة الدولية .

"حضرات المساهمين الكرام ...  
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته... ."

بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وأالأصالة عن نفسى بسرى أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة الحادى عشر والمتضمن أداء و نتائج أعمال الشركة و نشاطاتها خلال عام 2017.

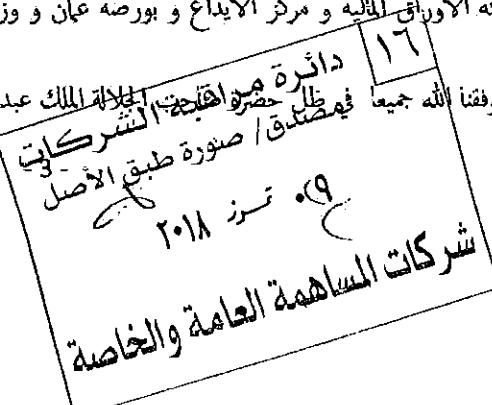
يلعب القطاع الفندقي دوراً كبيراً في مسيرة الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في الأردن، حيث يشكل ما نسبته 50% من من الدخل السياحي و تشكل الفنادق النسبة نحو 60% من ايرادات الفنادق السياحية. يشهد القطاع الفندقي بجهود وزارة السياحة و هيئة تنسيط السياحة و جمعية الفنادق خلال العام، الا انه وبالرغم من ارتفاع عدد سياح المبيت، الا ان هذا الارتفاع لم ينعكس على آداء الفنادق و التي شهدت انخفاضاً عن العام السابق، و ذلك بسبب ان العديد من السياح هم من العرب و الاردنيين المقيمين في الخارج و الذي يمكنهم شفقتهم الخاصة او يقيمون في شقق خارج نطاق المنشآت السياحية. اضافة الى ذلك، يوجد تحديات أخرى يواجهها القطاع و من ابرزها ان نسبة العرض من الفنادق مرتفعة نتيجة للاستثمارات الجديدة في قطاع الفنادق مقابل الطلب من الزوار و السياح .

تؤكد وزارة السياحة من انتها بأن الوزارة تقوم بوضع البرامج و الخطط لزيادة الحلول المناسبة و السريعة لتحسين وضع القطاع و تعمل الوزارة حالياً على تنسيط سياحة الفعاليات و المؤتمرات و المدرجة على الاستراتيجية و التي من المتوقع ان تكون نقطة جذب سياحي سطحه المملكة على خارطة السياحة الدولية.

و من جهتنا عملنا بكل جهد و هدف الارتفاع بخدماتنا، حيث ترکز جهودنا بوضع برامج تدريبية للعاملين و احلال العالة المحلية و المدرية لمكان العاملة الوافدة و التي انعكست بتبوء الفندق لأعلى التصنيفات على موقع الحجوزات الالكترونية و رضى الزبائن عن الخدمات المقدمة لدينا .

وختاماً: أتوجه بالشكر والامتنان الى السادة أعضاء مجلس الإدارة و الادارة التنفيذية و 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 الارقام المالية و مركز الابداع و بورصة عمان و وزارة السياحة و جمعية الفنادق الاردنية على تعاونهم و دعمهم المستمر.

ونفتى الله جميعاً في مظلة حضرة اخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.



الكافل للاستثمار  
شركات المساهمة العامة والخاصة

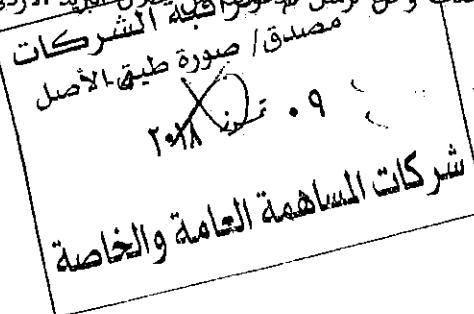
ونوه السيد مازن اياس - رئيس الجلسه أن السنة الماضيه 2017 كانت سنة صعبه والسنوات السالقه كانت أصعب وأعتقد ان هذا الشيء يلمس جميع القطاعات وليس فقط القطاع السياسي والتي من شأنها الصعوبة في مواحة التحديات والتي يمر بها أردننا الحبيب في الوقت الحاضر ، وأعتقد ان هذا الشيء معلوم للجميع دون أن تخوض في التفاصيل وأن الملكه الأردنية الهاشمية في وسط مجموعة من المناطق المتurbه والتي تؤثر سلبياً بشكل مباشر أو غير مباشر على الوضع الاقتصادي للملكه والقطاع السياسي هو جزء اساسي من المنظمه الاقتصادي في أردننا الحبيب .

ونحن نعلم أن هنالك قرارات وسياسات خارجيه مباشره او غير مباشره تؤثر على الاقتصاد الوطني ونحن من طرفنا لا ندخر أي جهد في ان نقدم أقصى ما نستطيع لدعم هذا الاقتصاد سواء في السنوات الصعب او في السنوات السابقة والتي كان بها الوضع أحسن بكثير ، والحمد لله أدونا في السنة الماضيه بشكل ظام وبالرغم من وجود خسائر في الميزانية ولكن إذا نظرنا وقارنا بالشركات الأخرى نجد ان ميزانيتها أصعب بكثير من وضعنا الحالي وأتنا في وضع متقدم جداً على الآخرين بالرغم من هذه النتائج .

وعليه فإن موضوع مناقشة تقرير مجلس الإداره عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 والخطه المستقبلية للشركة والموجود في التقرير الذي تم إرساله للسادة المساهمين بالذريوه واضح .

وبعد الإنتهاء من الكلمه الترحبيه طلب السيد مازن خيري اياس - رئيس الجلسه من السادة المساهمين بمناقشة تقرير مجلس الإداره عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 والخطه المستقبلية للشركة والموجود في التقرير الذي تم تسليمه للسادة المساهمين الحاضرين ليتم مناقشته ، والذي يضممن أنشطة الشركة الرئيسية وامكانيها الجغرافية والميزانيات وبنده تعريفه عن أعضاء مجلس الإداره وحياتهم العلمية والعملية وكافة الاجراءات التي قامت بها الشركة خلال العام المنصرم وعليه طلب السيد مندوب عطوفة مرافق الشركات من السادة المساهمين مناقشة التقرير لم يرغب

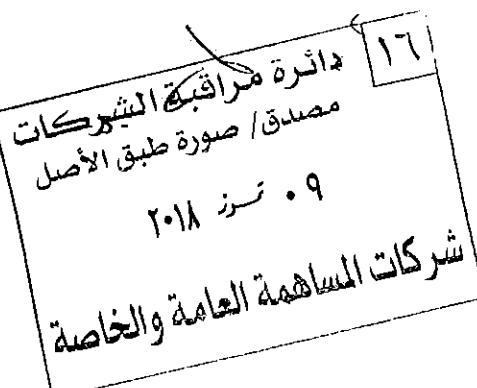
وتفضلت السيده حمده علي الطويق والتي تمتلك ( 95 ) سهماً وقالت أنه ومنذ تاريخ شراء الأسهم في الشركة كان لديها امل ان يكون القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومي ، ولكن للأسف مضى 12 عام على شراء الأسهم ولم ترى أية حواجز أو أرباح والتي تحفز على الشراء سواء في الشركة أو في شركات أخرى ونحن لا نريد أن يستمر وأن يتكرر هذا الشيء ولا شيء مستحبيل غير المستحبيل وهذا وأعتقدادي أنه يوجد لديكم بعض القصور فلقد حضرت على هذا الاجتماع مع سائق التكسي وهو لا يعلم عن فندق اياس أو أين يقع وبالتالي كيف للأجنبي أن يعرف فندق اياس وهذا دليل على التقصير في التسويق ونقطه أخرى هي عدم وصول دعوة الاجتماع لي بالبريد . فأجاب السيد مازن اياس - رئيس الجلسه على إستفسار السيده حمده أبو طوق قائلاً أن موضوع الدعوه يصل لكل مسامح في الشركة بما كانت عدد أسهمه في الشركة شريطة أن يكون العنوان البريدي واضح ومحبلاً ونحن نرسل إشارة على تأمينه خلال البريد الأردني ويوجد وصل بإسلام وتسليم كامل الدعوات



وبحسب المتطلبات القانونية للشركة وحسب تعليمات دائرة مراقبة الشركات . أما بخصوص أن سائق التكسي لا يعرف موقع فندق أياس فأريد أن أوضح لك وللمساهمين أن الفنادق في المملكة مشغوله بما نسبته 90% من الوافدين الأجانب وليس من أبناء البلد وهذا ليس بالضوره أن يعرف كل الناس فندق أياس . وباعتقادي أن وجود تصنيف الإلكتروني للفنادق والذي يعطينا المراتب الأولى من بين الفنادق الأخرى مثل POKING & TRIPADVISOR

فهذا يعني ودليل أن الفندق معروف جداً ، وإن رواد الفندق يعرفون الفندق ويصوتون للفندق تصويت علي من بين الفنادق الأخرى وذلك من خلال الخدمات التي تقدما بكل خبر لروادها . أما بالنسبة للأسماء وصعوبة تحقيق المستحيل فنحن لا نحبذ كلمة المستحيل ولكن نحن ليس بسحرة لتغيير الحال والواقع إلى حال وواقع آخر وهذا بيد الله عزوجل ونحن إدارة الشركة ومجلس الإدارة تقوم بوجبينا على أكمل وجه وبالنسبة لأمتلاكك عدد سبسط من الأسهم في الشركة فنحن بالنسبة لنا من يمتلك سهم واحد في الشركة نحترمه كأساهم الذي يمتلك مئات الآلاف من الأسهم ولكن أريد أن أوضح لحضرتك أن نحن المالكين لهذه الأسهم والتي تشكل نسبة عالية من أسهم الشركة أكثر المتصدرین من العملية الحالية والتي نحن نمثلها سواء كمجلس الإدارة أو كمالكي وبالنالي هل المعمول يوجد شخص يحب المساره نفسه ؟ ياعتقادي لا يوجد شخص يحب المساره مما كانت ولكن الوضع الإستثماري والإقتصادي هو شيء يحكم الجميع مما كانت نسبة ملكيته من الأسهم وكذلك يحكم سياسة دولة والتي نحن جزء من هذه المنظومة الكبرى وأن أي خال يحدث سواء كان سليماً أو إيجابياً فبالتأكيد سيصيبنا جميعاً وبالنالي نحن ليس مقصرین بدورنا وواجبتنا تجاه الشركة . ونحن نقوم بتسويق الفندق بكافة الوسائل المتاحة سواء عن طريق الواقع الإلكتروني أو عن طريق الإعلام والصحافة أو عن طريق الإعلانات ، وللعلم ان هذه العملية مكلفة جداً وذلك في سبيل التسويق للفندق واريد أن أوضح بين أيديكم مقارنة بين اتجاه السنة الحالية والسنة الماضية بنفس التقويم فقد كانت نسبة الأشغال بتاريخ 27-03-2017 %72 و بتاريخ 27-03-2018 كانت نسبة الأشغال %83 وأعتقد ان هذه الزيادة في نسبة الأشغال والبالغة 11% لم تأتي من الواقع وإنما أتت من محمد كبير قمنا به وبالنالي نحن نؤدي ونقوم بواجبينا 100% .

وفي متلاعنة بممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد بادي القب قال أشكر السيد مازن على ما قاله وأؤكد أن كل مساهم موجود في الشركة له الحق بمناقشة أية بند من بنود الإجتاع أو أية نقطه وارده بالقرير السنوي أو الميزانيه . أما بالنسبة لموضوع عدم وصول الدعوه لحضرتك فانا شخصياً وبصفتي مثل عن عطوفة مراقب عام الشركات فلقد تحقق من المتطلبات القانونيه والتي هي أساس من قانون مراقبة الشركات وان الدعوات أرسلت بالطريقة القانونية والتي بطلتها القانون سواء كانت بالبريد أو بالجرائد والصحف المحليه او الإعلام والإذاعه ، أما اذا كانت الدعوه لم تصلك فيجب مراجعة مقر الشركة للعمل على تحديث البيانات ومعلومات الاتصال بشكل واضح يسهل طريقة وصول الدعوه لك .



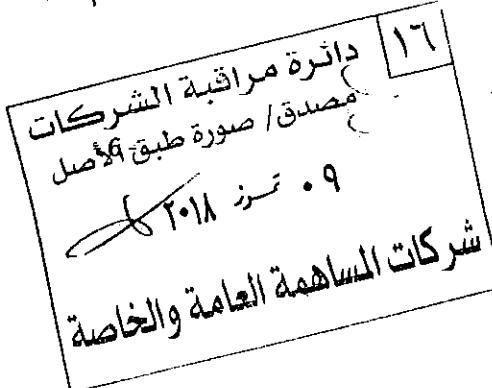
وفي مداخله للسيد نضال أبو عروق والذي يمتلك ( 14877 ) سهم وقال أن كل مساهم في الشركة يبحث عن أرباح ولم تتحقق الأرباح والإدارة في الفندق مشكورين جداً على الإنبار لأنه واضح أن إيرادات الفندق لعام 2017 بلغت 2101000 دينار ولكن للأسف تبين وجود خسائر بلغت 191000 دينار وتفاجأت عند قراءة الدعوة وجود بند بتحديد الأرباح التي يقترح المجلس توزيعها وأيضاً بخصوص الاستهلاكات حيث كانت العام الماضي 450000 الف عام 2016 كانت وبلغت 487000 الف عام 2017 والاستهلاكات كما نعلم تعتبر إيرادات ، وكذلك المصروف التشغيلية بلغت 1793000 دينار ومجموع الإيرادات 2281000 دينار ومجموع المصروف بلغت 2476000 دينار والخسائر بلغت 191000 دينار والربح لعام 2016 بلغ 105000 دينار وبصراحته نحن المساهمين نبحث عن ربح بسيط جداً ويوجد فنادق قامت بتوزيع أرباح مثل فندق الفورسيزون وفندق الشيراتون وفندق الماريوت .

فأجاب السيد مازن أياس - رئيس مجلسه أنه إذا كانت هناك أرباح فلماذا لا توزع ... ولكن رأس مال الشركة 12500000 دينار ومنذ بدأنا بالعمل في الفندق كان هناك خسائر وعجز ومصاريف يتراوح 1200000 دينار إلى حين بداية التشغيل وبالتالي حتى تستعيد الخسائر التي ذهبت من رأس المال فيجب علينا أن نجمع الأرباح المتراكمة ونعيدها إلى رأس المال كما كانت عليه في البداية وبالتالي لا نستطيع توزيع الأرباح من رأس المال فعلى سبيل المثال لو كان هناك أرباح مليون دينار وكذلك خسائر مليون دينار فيجب الأولى تسترد التجزء والخسائر قبل توزيع الأرباح .  
وأضاف السيد نضال أنقيه السوقية للسهم ليست 36 قرش وإنما أكثر من 80 قرش وأن اعتقاد أن هناك أشخاص لهم مصلحة بضرب وتخفيف قيمة السهم !!

فأجاب السيد مازن أياس - رئيس مجلسه أن موضوع طريقة إحتساب القيمة السوقية للسهم سيوضحها لنا السيد محمد العوضي مثل شركة طلال أبو غزاله مدعي الحسابات ، وأما إدارة الشركة والتي تملك العدد الأكبر من أسهم الشركة ليس من مصلحتها ضرب قيمة السهم أو تخفيفه وتقليل من موجوداتها وبالتالي لو تمت المقارنة ما بين رأس مال الشركة وما بين الموجودات لرأينا أن القيمة السعوية للسهم أكثر بكثير من قيمته الحالية .

وطلب السيد باكي القب - مثل عطوفة مراقب عام الشركات بمداخله وقال أنتي من جميع السادة المساهمين الإلتزام بإطار جدول الأعمال وإن لا تفهم أية أشخاص لهم مصلحة بضرب أو تخفيف قيمة السهم وكما تفضل السيد مازن أياس أن الجهة المنبهة لتوضيح المطلوب هم السادة مدعي الحسابات طلال أبو غزاله فلينفضل السيد محمد العوضي بتوضيح المطلوب .

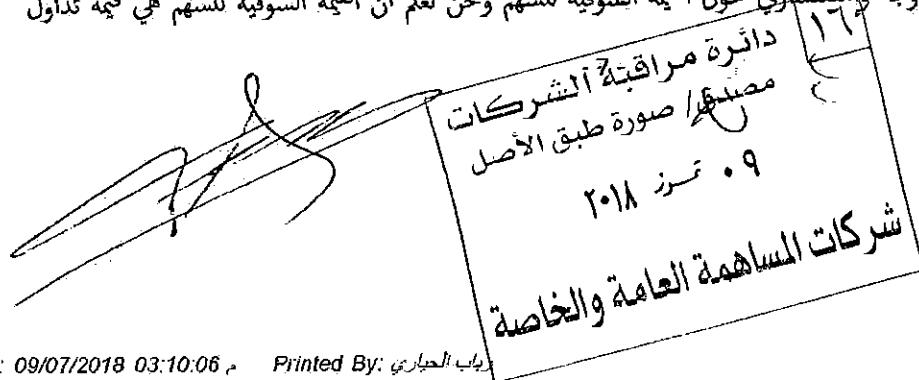
وأجاب السيد محمد العوضي - مدعي الحسابات أن القيمة الدفترية هي صافي حقوق الملكية مقسمة على رأس المال فيكون تقريراً ما بين 93 - 94 قرش للسهم الواحد مع الخسائر المتراكمة وهذا يعني إن كان هناك أرباح فمن السهل أن تصل قيمة السهم أكثر من دينار لكن إذا أردنا الوصول للقيمة الحقيقية للسهم فهناك أمور أخرى وعلى سبيل المثال التقييم والقيمة العادلة للسهم وأمور أخرى .



وأكمل السيد مازن حديده للأجيه عن التساؤلات بخصوص توزيع الأرباح وقال عندما نوزع أرباح سيتم توزيعها على كافة المساهمين ولكن توزيع الأرباح له آلية وأولها هي تسديد الالتزامات والحسابات المتراكمة على الشركه . وأطلب من السيد محمد أياس - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة المالية في الشركة أن يوضح بعض النقاط فقال السيد محمد أياس أنه لا يمكن توزيع الأرباح إلا بعد إطفاء الحسابات المتراكمة على الشركة ، كما أن الإيرادات الخففشت من 2400000 دينار إلى 2100000 دينار بسبب الوضع الراهن بالإضافة إلى الوضع المالي وزيادة المنافسة وللاحظ وجود نوع من الإنخفاض في الجزء المعتمد على الإيراد وهو قسم الطعام والشراب وهذا الشيء تم لمسه من شهر 6-2017 وعلى هذا الأساس قمنا بوضع خطه للعمل على تعظيفها هذا العام والخطه تعتمد على كيفية زيادة الإيراد من خلال قسم الطعام والشراب (الخلافات) والتي تشكل تقريباً من 36% إلى 37% من إيرادات الفندق والذي يعتبر فيها هامش الربح فيها أعلى ولذلك وضعنا خطه وببدأنا بتطبيقها والتي تتضمن إعادة تأهيل جزء من مرافق الفندق بالإضافة إلى زيادة قاعة رئيسية في منطقة التراس والذي تقدر مساحته 800 متر مربع تقريباً وبإذن الله تعالى وخلال شهري 6 أو 7 ستكون بداية إنطلاق هذه القاعة وكذلك من ضمن خططنا وهدفنا هو إستعادة الإيراد على الأقل كما كان عليه سابقاً وهو 2400000 دينار وبالتالي نطلع لميزانيه بدون خسائر وإن كانت أرباحنا الدينار الواحد وهذا الشيء الأساسي ، أما من ناحية التشغيل فنحن جاهزين لأي شخص يدلي رأيه أو يعطي إضافة حتى نستطيع إيجابته لانه نحن نتفق على رأس العمل بشكل مباشر و دائم .

وبداخله من السيد أحد محمد أبو شعر والذي يمتلك ( 95 ) سهم حول إستفساره بخصوص أنكم تعملون على إعداد الدراسات اللازمة فيما يتعلق بالفندق من الغرف وقسم الطعام والشراب والخلافات والقاعات والسؤال لماذا بعد كل هذه الدراسات نجد خسائر وأعتقد أنه يمكن أن يكون هناك بعض التقصير في الإدارة !! فأجاب السيد أن سبب الإنخفاض الإيرادات العام الماضي هو أن المطلقة الحبيطة حول الفندق ( شارع المدينة المنورة ) تم إفتتاح لا يقل عن أربعة فنادق من فئة الأربع نجوم وبالتالي زادت حدية المنافسه بين هذا الفنادق . ولكن الجانب الذي يميز فندق أياس هو جانب مستوى الخدمات المقدمه للزبائن وكذلك الغرفاً ولو نعمت المقارنة بين كل الفنادق من فئة الأربع نجوم لوجدنا أن فندق أياس من أعلى نسب الأشغال بين فنادق الفئة الأربع نجوم ويمكن اعتقاد أعلى من فئة الخمس نجوم . والسبب الآخر لإنخفاض الإيرادات هو إنخفاض الخلافات والمناسبات والطعام والشراب وذلك بسبب وجود منافسه وتسهيلات أكثر وهذا أمر سلبياً على حجم الطلب على القاعات والخلافات والمناسبات وبالتالي انعكس سلبياً على إيراد الفندق ، وعليه قلنا دراسه لتفادي هذا الإنخفاض وتفادي الحسائر وإنخد مجلس الإدارة قرار بتحديث جميع قاعات الفندق بالإضافة أنه تقدمنا بطلب إلى أمانة عمان الكبرى للموافقه على إستغلال جزء من التراس وتمت وبحمد الله الموافقة المتوقعة أن تتحقق إيراد للفندق .

وبداخلة للسيد عبد الرحمن أبو نقطه والذي يمتلك ( 42970 ) سهماً والذي وشكر مجلس الإدارة على حسن الأداء وعلى قيامهم بالواجبات على أكمل وجه واستشاري حول القيمه السوقية للسهم ونحن نعلم أن القيمه السوقية للسهم هي قيمة تداول



السهم في السوق ولكن ما يهمنا هو القيمة العادلة للسهم !! وكذلك إستفساري أنه تم الإنتهاء من الربع الأول من هذا العام 2018 وسؤال هل حققت الشركة أرباح خلال الربع الأول وما هي الأرباح المتوقعة مع نهاية هذا العام 2018 !! فأجاب السيد مازن أياس أنه ثمت الإجابة على إستفساركم بخصوص القيمة العادلة للسهم والتي قام بعوضيها السيد محمد العوضي مثل شركة طلال أبو غزالة والتي نوجزها أن القيمة العادلة للسهم هي قيمة الموجودات مقسومة على رأس المال .

أما بخصوص للأرباح للربع الأول من هذا العام فلم ينتهي هذا الشهر بعد وبالتالي بعد إنتهاء هذا الشهر سنقوم بالبدء بإعداد الميزانية للربع الأول ولكن حسب التقديرات وبحمد الله وحسب ما تم الإطلاع عليه أن تسيب الأشغال للربع الأول عاليه وأفضل من السنة الماضية . وهنا طلب السيد سفيان أبو عجمييه المدير المالي للفندق ونائب مدير عام الفندق فقال رداً على الإستفسار بخصوص الدراسات واستراتيجيات الفندق فقد قمنا بعمل دراسة كاملة بعد نهاية عام 2017 وإدارة الفندق تمتلك قدرات ذات خبرة عاليه وفي كل الأقسام وقنا أيضاً بعمل إعادة تصميم لمرافق الفندق وذلك تماشياً مع السوق وهذا الشيء الذي قمنا به إنعكس إيجابي على الربع الأول من عام 2018 ولغاية هذه اللحظه إيرادات الفندق من الربع الأول زيادة بمقدار 30000 ألف دينار عن الربع الأول من العام الماضي .

وبعد إنتهاء المناقشه تم الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية لها .

ثالثاً: مناقشه تقرير 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 الاحتياطيات والخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.

وطلب السيد مازن أياس من السيد محمد العوضي مثل السادة طلال أبو غزالة وشركة الدولة بتقاضة تقرير مدقق الحسابات الخارجي و الذي جاء فيه الآتي:

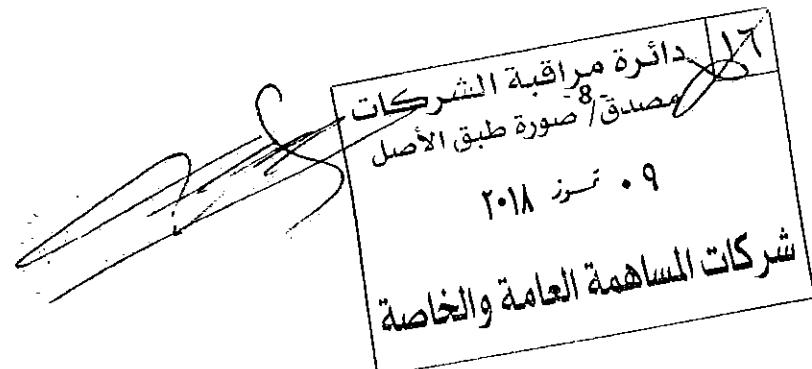
"السادة المساهمون المؤتمرون"

شركة الرائد للاستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم المالية



لقد دفقتنا القوائم المالية لشركة الرائد للإستثمار (شركة مساهمة عامة)، والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2017، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

يرأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعذالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2017، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

### أساس الرأي

لقد فتنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير موجعة لاحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية.

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي 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 عليه عند إبداء رأينا.

### أمور التدقيق الأساسية

إن أمور التدقيق الهامة هي الأسور التي وفقاً لحكمنا المهني، لها الإهتمام الأكبر في تدقيقنا للقوائم المالية للسنة الحالية. إن هذه الأمور تم وضعها في الإعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية كل، ولن تكون رأينا حولها، وليس لغرض إبداء رأينا منفصلاً حول هذه الأمور.

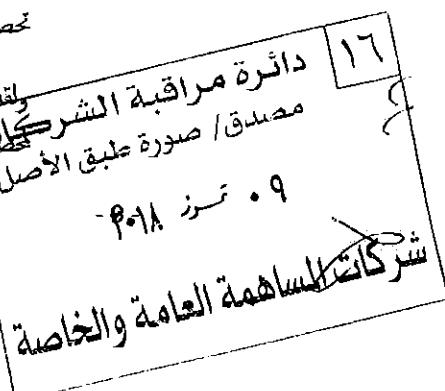
#### نطاق التدقيق

#### كتابه مخصص للدم التجاري المدعي المشكوك في تحصيلها

شملت إجراءات التدقيق دراسة إجراءات الرفاهة المستخدمة من قبل إدارة الشركة على عملية تحصيل الدم التجاري ومراجعتنا لأعيار الدم والتحصيلات في الفترة اللاحقة والضبابات المتعلقة بذلك الدم ودراسة كتابه مخصص للدم التجاري المشكوك في تحصيلها وذلك من خلال تقييم فرضيات الإدارة.

بلغ رصيد الدم التجاري المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 271,973 أردني و قامت إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 85,000 دينار أردني كما في 31 كانون الأول 2017.

ولقد قمنا بكتابه مخصص للدم التجاري المشكوك في تحصيلها بمقدار / صورة حليق الأصل ككتابه مخصص للدم التجاري المشكوك في تحصيلها.



## 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 ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الإحتيال أو الخطأ.

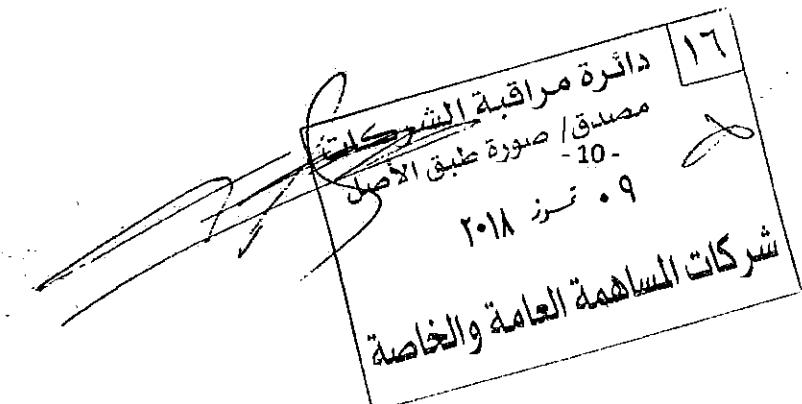
عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الإستمرارية والإفصاح، عبدهما يتطبق ذلك عن أمور تتعلق بالإستمرارية واستخدام أساس الإستمرارية في الحاسبة، ما لم توجد نية لدى الإدارة بتضليل الشركة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك.

**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 كل خالية من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت بسبب الإحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها. التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة 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 مستخدمين هذه القوائم المالية. كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية، تقوم بمارسة الحكم المهني و المحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق، بالإضافة إلى:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق ملائمة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتتوفر أساساً لرأينا، إن خطر عدم إكتشاف الخطأ جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الخطأ الناتج عن الخطأ، كما أن الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الخذف المعمد، التحريرات، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغاييات تصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة ، وليس لفرض إبداء رأي حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
- تقييم مدى ملائمة السياسات الحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات الحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المدة من قبل الإدارة.



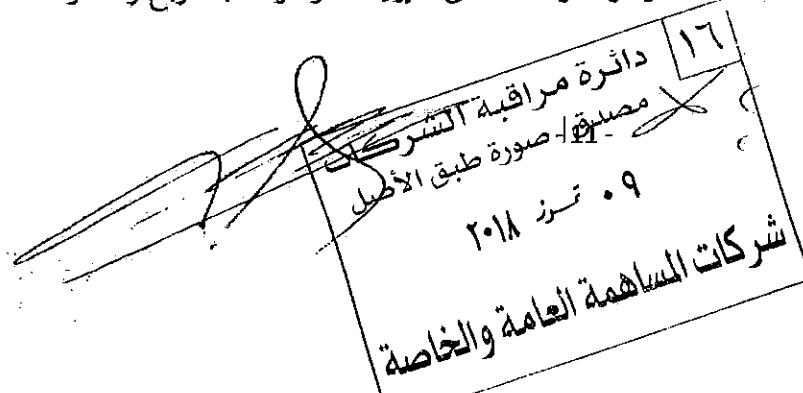
- الاستنتاج عن مدى ملائمة استخدام الإدارة لأساس الإستمارية في الحاسبة، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود عدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً جوهرياً حول قدرة الشركة على الإستمارية كمنشأة مستمرة. فإذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ، فتحن مطالبون أن نلفت الانتباه في تقرير تدقينا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقينا. ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن تسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمار كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام والشكل والمعنى 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 بتعلقه بتوقيت التدقيق الخاطئ له وملحوظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خلال تدقينا.
- لقد زودنا 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 استقلاليتنا 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، والتي تقرر بها عدم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا، لوجود آثار سلبية متوقعة أن تفوق المنفعة العامة من تلك الإيضاحات.

#### تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة بصورة أصلية، وإن القوائم المالية المدققة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متقدمة معها ونوصي الهيئة العامة بالصادقة عليها.

وحيث لم يكن هنالك أية استفسارات، ثمت الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2017، و الموافقة والمصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2017 .

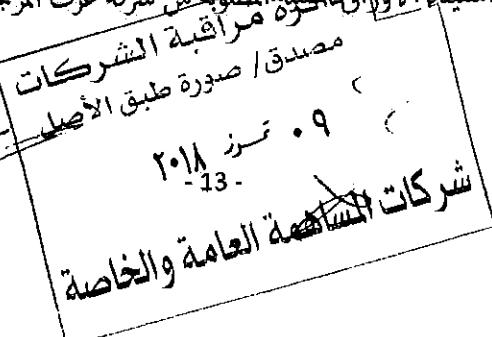


- قرر مجلس الإدارة بتاريخ 29-03-2017 ما يلي

- انتخاب السيد مازن خيري كامل اياس رئيساً لمجلس الإدارة، تحديد صلاحياته
- انتخاب الدكتور باسل خليل اساعيل البستاني - نائب رئيس مجلس إدارة، تحديد صلاحياته
- تشكيل لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و تحديد صلاحياتها

طلب السيد محمد اياس عضو مجلس الإدارة من رئيس مجلس الإدارة ان يقوم بشرح مفصل لأعضاء مجلس الإدارة عن كيفية سير العمل حاليا في الفندق حيث انه المسؤول و المتابع لقسم المبيعات والتسويق و عن ما يدور في السوق المحلي و كيفية تأثيره على أداء الفندق. أهم المؤشرات الطالية هو انخفاض واضح في حجوزات الفنادق و التي اثرت بشكل رئيسي على انخفاض ايرادات الفندق لهذا العام بسبب وجود منافسين مباشرين جدد في السوق ، لديهم فنادق افضل و التي يمكن أن تناقض بشكل افضل في حال القيام بتغيير الموكيت القديم و اعادة تطوير القاعات الرئيسية بهدف اقتسام جزء من الموسم لهذا العام، و السبب الثاني و الذي اثر بشكل مباشر على زبون walk in هو ان الفندق الجديد المجاور لها لديه علامة كبيرة و واضحة و مرئية في الشارع و التي تلفت انتباه هذا النوع من الزبائن، و التي شترح ان تقوم بإعادة تصميم اسم الفندق على المبنى بطريقة مرئية اوضح و ملائمة من الشوارع الرئيسية الخبيطة في الفندق. و المثل الثالث يمكن في مراجعة الهيكل التنظيمي للنوند لعام 2018 ان لزم الامر. و بعد المناقشة، كلف المجلس الإدارة العليا للشركة بإجراء اللازم و استقطاب عروض لتطوير القاعات و تغيير العلامة الخارجية في اسرع وقت ممكن وكما يرى المدير العام مناسب للشركة.

كما تناقش أعضاء اللجنة بالخصوص الذي ورد على العرض المقدم من شركة عزت مرجي Sustainability Audit Proposals و هو دراسة التدقيق الطافي في مبني فندق اياس بالإضافة الى Green Key pre-assessment سابقاً بعد ان قامت الإدارة العليا بمناقشتهم و الذي كان يتكلفه 8900 دينار ليصبح المبلغ 6230 دينار كما تم الحصول على موافقة المنحة التي تم طلبها من EBRD البنك الأوروبي و التي سوف تقوم بتنفطية تكلفة الدراسة بنسبة 50-670% بعد استيفاء الاوليقات المطلوبة من شركة عزت المرجي، و وافق أعضاء المجلس على ذلك .



- بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق والذى تم بموجبه تكليف الادارة التنفيذية بمقابلة شركات هندسية لتحديث القطاعات و تصميم قاعة في التراس، اجمع اعضاء مجلس الادارة في تاريخه مع ستة شركات قامت الادارة التنفيذية بترشيحها (شركة IDS و VOIARTIS و Contempo و Parallel Interiors و Darb Architects و IDS و شركة DARB للتفاوض معهم و تفويض المهندس فلاح القاضي بالمتابعة و مناقشة العروض والتفاوض و اختيار الشركة المناسبة بينها و تكليفه بهما المتابعة و الاشراف كما تم تكليف عضو مجلس الادارة السيد محمد اياس و السيدة مي سعور نائب المدير العام بالمتابعة و تقديم الدراسات و المساعدة للمهندس فلاح القاضي بما يراه مناسبا في كل ما يتعلق بالمشروع.

بعد الانتهاء من تلاوة قرارات مجلس الادارة المتعددة خلال 2017 و بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة من أهم القرارات و الأفعال المتعددة خلال السنة المالية السابقة بحدود ما اطلعت عليه.

و طلب السيد مازن اياس ان كان هناك استفسارات 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 آملان أن يجتمع بالسادة المساهمين في العام المقبل وقد تحقق نتائج افضل من العام الحالي وكذلك الشكر للسيد بادي القب متدوب عطوفة مراقب الشركات والشكر للسعادة شركة طلال أبو غزالة ممثلة بالسيد محمد العوضي وطلب السيد مازن اياس من السيد بادي القب اختتم الجلسة، و تفضل السيد بادي القب بأنه قد تم اقرار جميع الامور المطروحة على جدول الاعمال، و تمنى التوفيق لأعضاء مجلس الادارة و لوضوح خطواتهم في ادارة الشركة، و هذا أغلق المحضر بتاريخه و تم العرقع عليه.

مazen خيري اياس  
رئيس الجلسة

بادي القب  
ممثل عطوفة مراقب عام الشركات

محمد ابراهيم سليماني  
كاتب الجلسة

