



دائرة مراقبه النشر ١٦  
مصدق/ صورة طبق الاصل

٢٣ حزيران ٢٠٢٠  
Al - Rakaez Investment Co.

شركات المساهمة العامة والخاصة



اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة الركائز للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

المكان: الإتصال المرئي والإلكتروني ( ZOOM )

الزمان: يوم الأحد الموافق 14 حزيران 2020 الساعة الثالثة عصراً

عدد الحضور: (8) مساهمين

النصاب: أصالة (9326463) سهماً وكالة (250000) سهماً

المجموع (9576463) سهم من أصل (12,500,000) سهم

النسبة: (%76.611)

بحضور السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 6050/5619/1/418/1 تاريخ 2020/06/11 وحضور ستة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلاً بالسيد محمد الأزرق ، وبحضور السيد أحمد خليفة من المكتب القانوني للشركة ( السادة الحموري وومشاركوه )

ابتدأ السيد زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة الثالثة عصراً وبيان المتطلبات القانونية والمتعلقة بإجراءات الاجتماع المرئي وإستناداً لإجراءات إجتماع الهيئة العامه والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم وذلك بموجب امر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 تم الإعلان في التلفزيون الأردني عن موعد إجتماع الهيئة العامه بتاريخ 07 - 06 - 2020 وكذلك تم إعلان الاجتماع على موقع الشركة الإلكتروني وكذلك تم تثبيت وكالات عدد ( 2 ) وكالة تم إستلامها بالبريد الإلكتروني للشركة ولم يتم إستلام أية إستفسارات تتعلق بنود إجتماع الهيئة الهامة من قبل المساهمين معلناً السيد زكريا الصمادي - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية النصاب والاجتماع وأن القرارات التي سيتم إتخاذها ملزمة للمساهمين وطلب من السيد رئيس

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



مجلس الإدارة ببدء الإجتماع تعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الإجتماع والقرارات التي سيتم إتخاذها وتعيين موظف لفرز الأصوات عند التصويت .

وتفضل الدكتور باسل البستاني - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور الكرام من خلال كلمة ومن ثم فوض السيد مازن أياس - نائب رئيس مجلس الإدارة بإدارة الجلسة ، وأعلن السيد مازن أياس تعيين السيد محمد الجراح كاتباً للجلسة وكذلك تعيين السيدو مي سمور لفرز الأصوات وتثبيتها من خلال البرنامج عند التصويت وتم البدء بمناقشة الأمور التالية، كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كآآتي :-

**أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر السابق و المنعقد بتاريخ 2019/03/27 :**

قرأ رئيس الجلسة السيد مازن اياس قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر السابق المنعقد بتاريخ 27 آذار 2019 و التي كانت الاتي :

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2018.
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2018 .
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2018 و لغاية تاريخ الاجتماع بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- التأكيد على إنتخاب عضو مجلس الإدارة السيد داوود سلمان يعقوب العبيدي

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٢٢ حزيران ٢٠٢٠  
شركات المساهمة العامة والخاصة

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019 و الخطة المستقبلية للشركة  
وهنا طلب السيد مازن أياس من السادة الحضور إن كان هنالك أية إستفسارات تتعلق بذلك وحيث  
انه لم يكن هنالك أية إستفسارات تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة  
خلال السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية للشركة

ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها  
المالية عن السنة المالية 2019 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2019 والمصادقة عليها.

طلب السيد مازن أياس من السيد مُجَدُّ الأزرق ممثل شركة طلال أبو غزالة بقراءة الرأي وتحدث قائلاً

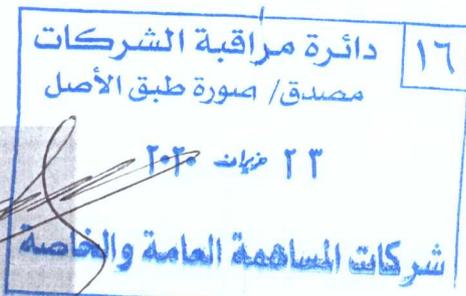
### الرأي

لقد دققنا القوائم المالية لشركة الركائز للإستثمار (شركة مساهمة عامة)، والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31  
كانون الأول 2019، 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  
2019، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .

### 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.



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

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. وبعد الإنتهاء من قراءة الرأي طلب السيد مازن أياس - رئيس الجلسة من السادة الأعضاء أو المساهمين إن كان هنالك أية مداخلات أو أية إستفسارات على القوائم المالية .  
وحيث انه لا يوجد أية مداخلات تتعلق بهذا البند تمت الموافقة و المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2019، والموافقة و المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2019 .

رابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها:

رشح السيد مازن اياس - رئيس الجلسة انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وافق المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا الاقتراح ، و بناء عليه تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2020 و تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالاجماع و تقدم السيد مازن اياس بالشكر للسادة طلال ابو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة .

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

عقد مجلس إدارة الشركة تسعة إجتماعات خلال عام 2019

وعليه قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع بالموافقة والمصادقة على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة من القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة .

دائرة مراقبة الشركات  
مصنفق/ صورة طبق الأصل

٢٣ فبراير ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

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



وكذلك نحن رئيس الجلسة وكتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع المشار إليها في إجتماعنا أعلاه وأن الإجتماع قد تم بشكل قانوني .

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد مازن أياس السيد زكريا الصادي - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على الحضور متمنياً في الإجتماع القادم ان نلتقي كما عهدنا سابقاً متضرعاً إلى الله عز وجل أن يزيل هذه الغمه وأن يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً من شر هذا الوباء .



مازن خيرى إياس

رئيس الجلسة - نائب رئيس مجلس الإدارة

زكريا الصادي

ممثل عطوفة مراقب عام الشركات



مجد الجراح

كتب الجلسة

