

إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر - شركة الركائز للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

المكان: الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

الزمان: يوم السبت الموافق 26 آذار 2022 الساعة الحادية عشر صباحاً

عدد الحضور: (9) مساهمين

النصاب: أصالة (8612474) سهماً وكالة (929853) سهماً

المجموع (9542327) سهماً من أصل (12,500,000) سهماً

النسبة: (76%)

بحضور الأستاذة فاديا العتوم مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب البريد الإلكتروني بتسميتها ممثلة عطوفة مراقب عام الشركات في إجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2022/03/24 وحضور ستة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلاً بالسيد محمد الأزرق .

ابتدأت الأستاذة فاديا العتوم ممثلة عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً وطلبت من السيد مازن إياس " نائب رئيس مجلس الإدارة " رئيس الجلسة ببيان الإجراءات والمتطلبات القانونية للإجتماع .



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



وتحدث السيد مازن إياس رئيس الجلسة أنه وإستناداً لإجراءات إجتماع الهيئه العامه والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم وذلك بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم إعلان الإجتماع على موقع الشركة الإلكتروني وكذلك تم الإعلان في ثلاثة صحف يومية وبمعدل مرتين في كل صحيفة وحسب المدد القانونية وكذلك لم يتم إستلام أية إستفسارات تتعلق ببنود جدول اعمال الهيئه العامة من قبل المساهمين وكذلك تم تثبيت وإستلام وكالات عدد (6) وكذلك حضور (9) مساهمين من أصل (8519) وأن عدد حضور أعضاء مجلس الإدارة (6) من أصل (7) وإعتذار المهندس فلاح القاضي - رئيس مجلس الإدارة عن حضور الإجتماع بسبب سفره خارج المملكة الأردنية الهاشمية وأن وفق أحكام القانون فإن نائب رئيس مجلس الإدارة يتولى رئاسة الجلسة للإجتماع وكذلك فإن عدد الأسهم أصالة بلغت (8612474) سهماً وعدد الأسهم وكالة بلغت (929853) سهماً ويكون المجموع (9542327) سهماً من أصل (12500000) سهماً وعليه تكون نسبة الحضور (76 %) وعليه تحدثت الأستاذة فاديا العتوم وأعلنت أن قانونية ونصاب الإجتماع وفق أحكام القانون وعليه 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 لممثلة مندوب عطفوة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين وأعلن السيد مازن إياس تعيين السيد محمد الجراح كاتباً للجلسة وكذلك تعيين السيد عزيز الحاج نصار والسيد ناصر قاسم لفرز الأصوات وتثبيتها من خلال البرنامج عند

- 2 -

نادية العتوم



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



التصويت . وتم البدء من السيد مازن إياس " رئيس الجلسة " بقراءة كلمة للسادة المساهمين والمتضمنه في التقرير السنوي وكذلك النظرة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2022 وقال :-

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة الركائز للإستثمار - المساهم العامة المحدودة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

في البداية أرحب بكم في الإجتماع السنوي السادس عشر للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الركائز للإستثمار والذي سيتم خلاله إطلاعكم على أعمال الشركة ونشاطاتها لعام 2021 وعلى قوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 وكذلك على تطلعاتها وخطةها المستقبلية لعام 2022
حضرة المساهمين الكرام

لقد كان ولا زالت لجائحة كورونا كوفيد 19 أثراً سلبياً على الإقتصادات العالمية ومنها الإقتصاد الأردني وبوجه الخصوص القطاع السياحي خلال عام 2021 والتي ما زالت تشكل تحدياً كبيراً إلى الآن والذي يُعد القطاع الأكثر تضرراً من بين القطاعات الإقتصادية الأخرى . إن تفشي فايروس كورونا دفع الجهات الحكومية إلى إتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أرض أردننا الحبيب والذي أدى إلى تقييد حركة المسافرين وكذلك إلغاء المناسبات بكافة أشكالها والمؤتمرات والتجمعات العامة والخاصة وهذا إنعكس سلبياً إلى تراجع حاد في الحجوزات والعمليات الفندقية الأخرى التابعة للفندق والذي ان له الأثر السلبي الكبير على الإيرادات وعلى نتائج الفندق .



حضرة المساهمين الأفاضل ...

لقد حافظت الشركة وبحمد الله على دفع رواتب جميع الموظفين لديها وسعت للحفاظ على كافة حقوقهم حسب القوانين السائدة والمتمثلة بالالتزام بأوامر الدفاع الصادره بهذا الشأن من خلال التسهيلات المقدمة من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ، وسنسعى دائماً وسنستمر للوصول إلى نظرتنا وخططنا المستقبلية للشركة لعام 2022 و سعيانا لربط مواردنا البشرية مع التكنولوجيا و طبيعة عملنا بما يراعي التغير في سلوك الزائر بعد الجائحة. أن نظرتنا الإيجابية تتمثل في تعزيز كفاءة التشغيل والمحافظة على موقعنا بما يضمن أفضل المستوى المقدم لضيوفنا وضيف الأردن الحبيب من خلال تذليل كافة الصعوبات والإستمرار في المحافظة على الإنجازات والسير قدماً نحو مستقبل سياحي أفضل ومشرق إن شاء الله .

حضرة المساهمين ...

بإسمي ونياية عن مجلس الإدارة أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمساهمين والشركاء على ثقتهم ودعمهم المستمر والمتواصل للشركة ولكافة العاملين في الشركة والفندق لكفاءتهم العالية في العمل وتكاتفهم الدائم في جميع الظروف ، إذ أثبتوا دوماً أنهم ما زالوا الشركاء حولنا . وكذلك نتوجه بعميق الشكر والتقدير لنزلائنا وضيوفنا " ضيوف الأردن العزيز " على ثقتهم التي نفتخر ونعتز بها .

وأخيراً وليس آخراً ندعو الله عز وجل أن يكشف عنا هذه الشدة وأن يحفظ الله أردنا الحبيب في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

- 4 -

نادية العسمر




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 كالاتي:-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر السابق و المنعقد بتاريخ 2021/03/28

وطلب رئيس الجلسة السيد مازن اياس من كاتب الجلسة السيد محمد الجراح قراءت قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر السابق المنعقد بتاريخ 28 آذار 2021 و التي كانت الاتي :

أولاً: المصادقة والموافقة على اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر و المنعقد بتاريخ 2020/06/14
ثانياً : المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2020 و الخطة المستقبلية للشركة .

ثالثاً : المصادقة والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2020 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2021 .

رابعاً : المصادقة والموافقة من قبل السادة المساهمين على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة (مع مراعاة التقييد بتعليمات الإشراف على عقد إجتماع الهيئة العامة والصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017) .

خامساً : المصادقة والموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021، وتحديد أتعابه و تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .

سادساً : المصادقة والموافقة على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2020 .

وعليه فان جميع القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر تم التصويت عليها بالموافقة والمصادقة عليها بالإجماع .

-5-
نادية العزم




ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2021 و الخطة المستقبلية للشركة وتفضل السيد مازن إياس - رئيس الجلسة بقراءة الإنجازات التي حققتها الشركة والخطة المستقبلية لها وتحدث قائلاً :-

□ الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية

- ✓ حصلت الشركة على تسهيلات بنكية لأغراض الصيانة و التجديد مدعومة من البنك المركزي الاردني، قامت من خلالها بتجديد مرافق الفندق و بالانحص المدخل و الردهة و صيانة غرف الفندق بالكامل، آخذة بعين الاعتبار التغير في سلوك السائح و ما تبعه من متطلبات للحد من التفشي و التعقيم و ذلك خلال فترة الاغلاق التشغيلي في بداية العام .
- ✓ تم تشكيل لجان معنية بمتابعة الاجراءات و البروتوكولات الخاصة بكورونا و لجان متابعة مستوى الجودة المقدمة في الفندق .
- ✓ كما تم تحقيق الشروط لتجديد شهادة HACCP في السلامة الغذائية و هو نظام دولي معترف به عالمياً، يمنح المستهلك ثقة اكبر في الخدمات الغذائية المقدمة في المنشأة .
- ✓ ما زالت الشركة تعاني من قلة أعمال الفندق من حجوزات النزلاء و توقف حجوزات قاعات الافراح والاجتماعات وغيرها من الخدمات الاخرى التي يقدمها الفندق الا ان الادارة تسعى للتوفيق بين الايرادات و المصاريف التشغيلية لضمان استمرارية العمل و التواجد في السوق الاردني .



□ التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة

- ✓ تهدف ادارة الشركة الى اعادة تقييم الهيكل التنظيمي للشركة .
- ✓ اعادة النظر في الخدمات المقدمة بغرض التخفيف من الاضرار التي لحقت به اثر جائحة كورونا و بشكل يتناسب مع العائدات المتوقعة خلال الفترة القادمة
- ✓ تطمح الشركة الى تطوير العمل و رفع مستواه التنافسي في السوق و زيادة الكفاءة من خلال ربط تكنولوجيا المعلومات بالموارد البشرية و الموارد الاخرى و بما يتناسب مع الاستراتيجية الموضوعة للشركة بشكل خاص و استراتيجية السياحة للمملكة بشكل عام، بهدف خدمة السائح بشكل اسرع و افضل .

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 اعمال الشركة خلال السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية للشركة .

-7-
ماديرة المعتم



ثالثاً : مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها
الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2021 ومناقشة
الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2019 والمصادقة عليها

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

السادة المساهمين المحترمين
شركة الركائز للإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمّان - 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 2021، 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 2021، 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. 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.

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 2021، والموافقة و المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2021 .



(Handwritten signature)

رابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2022 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

رشح السيد مازن اياس - رئيس الجلسة انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ووافق المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا الاقتراح ، و بناء عليه تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2022 و تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالاجماع و تقدم السيد مازن اياس بالشكر للسادة طلال أبو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة .

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

عقد مجلس إدارة الشركة تسعة إجتماعات خلال عام 2021 وكانت القرارات على النحو التالي :-

□ محضر الاجتماع المائة و ثلاثة وعشرون - شركة الركائز للاستثمار

■ قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31 و مرفقاتها 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

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



- أعضاء لجنة التدقيق وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه كما وردت من المدقق مع مراعاة الآتي :
- تغيير مسمى ذمة مساهم لتندرج تحت ذمم الموظفين كون هذا المبلغ هو رواتب غير مدفوعة تخص المدير العام .
 - اخذ مخصص بقيمة 13243.994 دينار لزيادة مخصص الخسائر الإثمانية المتوقعة كما في 31 كانون الأول 2020
 - لن يتم عمل مخصص بضاعة راكدة ومنتھية الصلاحية كما في 31 كانون الأول 2020
 - تعديل أثر الاصول و حسب توصية لجنة التدقيق بعد ورودها من السادة طلال ابو غزالة بعد جرد الاصول و البالغ ما يقارب 80 الف دينار لصالح الشركة حتى 2020/12/31.
 - دراسة موضوع امكانية اخذ ضريبة دخل (credit) للاستفادة من الخسائر المتراكمة لمدة 5 سنوات القادمة و تفويض السيد جوزيف الاشرم بمتابعة الموضوع مع مدقق الحسابات الخارجي و المستشار الضريبي و اخذ القرار بناء عليه.

و يوصي المجلس برفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



■ قرر مجلس الإدارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في الفترة بين 15-31 آذار بعد التنسيق مع دائرة مراقبة الشركات

■ قام المجلس بالاطلاع على مسودة تقرير مجلس الادارة الرابع عشر و المعد من

قبل الادارة التنفيذية للشركة و توقيع الاقرار المطلوب، كما اطلع المجلس على

تقرير الادارة التنفيذية للشركة والفندق و تقرير الحوكمة، و تقارير لجنة التدقيق

و تقارير لجنة الترشحات و المكافآت و تقارير لجنة المخاطر و تقارير لجنة

الحوكمة خلال عام 2020.

■ و تحت بند مناقشة انتخاب مجلس الادارة القادم و لمدة اربع سنوات

تناقش اعضاء المجلس بضرورة تحقيق صفة الاستقلالية لثلث اعضاء

المجلس على الاقل في المجلس القادم، و يقوم المساهم الراغب بالترشح

لعضوية مجلس الادارة بارسال نبذة تعريفية عنه ليتم ارسالها في الدعوة

ان امكن.

■ و تحت بند ما يستجد من اعمال، قام السيد مازن اياس باطلاع السادة

الاعضاء على قرار محكمة التمييز في قرار اعادة الهيكلة و الذي منح الشركة



حق اعادة الهيكلة و رد رفض وزارة العمل لذلك، و اقترح السيد مازن اياس و في ضوء الوصه الراهن و عدم قدرة الشركة على تقديم المزايا للموظفين كما في السابق، ضرورة اعادة النظر في كل سياسات المزايا الممنوحة للموظفين و تفويض السيدة مي سمور بمراجعتها مع المستشار القانوني و تقديم المقترحات و البدائل للفترة القادمة؟

كما واعلم السيد مازن اياس السادة الاعضاء بان الشركة قد قامت بتجديد عقد اللوحة الاعلانية و لكن بسعر مخفض للسنة الحالية فقط و بسبب الظروف الحالية و بناء على طلب الشركة الاعلامية.

□ محضر الاجتماع المائة و أربعة وعشرون - شركة الركائز للاستثمار

■ بناء على قرار اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي) للشركة و المنعقد بتاريخ 2021/3/28 و قرار انتخاب مجلس الادارة الجديد قرر أعضاء مجلس الادارة الآتي:

- انتخاب السيد فلاح عدنان القاضي - رئيس مجلس الإدارة .
- انتخاب السيد مازن خيرى كامل اياس نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
- تحديد صلاحيات أعضاء مجلس الادارة و الادارة العليا :
- تحديد صلاحيات رئيس مجلس الادارة
- تحديد صلاحيات نائب رئيس مجلس الادارة
- تحديد صلاحيات أعضاء مجلس الادارة
- تحديد صلاحيات المدير العام و نائب المدير العام



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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



■ وتحت بند ما يستجد من أعمال قام قام أعضاء مجلس الادارة المنتخبين بتقديم
الاقارات الخطية المطلوبة عن أسماء الشركات التي يشترك كل منهم في عضوية
مجلس إدارتها و بما يملكه هو و كل من زوجته و أولاده القاصرين من أسهم
في الشركة و أسماء الشركات الأخرى التي يملك هو و كل من زوجته و أولاده
القاصرين حصصاً أو أسهما فيها إذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات
الأخرى، و الاقرارات الاخرى كما في تعليمات الحوكمة للشركات المساهمة
العامة المدرجة.

□ محضر الاجتماع المائة وخمسة و عشرون - شركة الركائز للاستثمار

■ تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس و صلاحياتها :

○ سنداً لأحكام المادة 46 من قانون الأوراق المالية و تعليمات حوكمة الشركات
المساهمة المدرجة لسنة 2017، قرر المجلس تشكيل اللجان الدائمة التالية: لجنة
التدقيق، لجنة الترشيحات و المكافآت، لجنة الحوكمة، لجنة إدارة المخاطر.

○ و تحت بند ما يستجد من اعمال، اقترح الدكتور باسل البستاني تشكيل لجنة
مجتمعية تثقيفية لغايات التواصل مع المجتمع و باهداف توعوية ثقافية
واقتصادية، حيث يمكن للشركة تنظيم لقاءات و محاضرات في الفندق
للتحدث و لمناقشة الاستثمارات الموجودة في المملكة في مجال السياحة
وخلق ثقافة مجتمعية سياحية متخصصة لتمييزنا عن الفنادق الاخرى وبناء



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



على هذا الاقتراح ، تم تكليف السيدة مي سمور بطرح هذا الموضوع بشكل مستمر ومتى امكن في بنود اجتماعات مجلس الادارة تحت بند نشاط اجتماعي للشركة وعند عودة العمل باذن الله .

محضر الاجتماع المائة و ستة و عشرون - شركة الركائز للاستثمار

- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/03/31
- بناء على طرح من السيد رضا هاشم، ناقش اعضاء مجلس الادارة الاتعاب المهنية للسادة مدققي حسابات الشركة الخارجيين، و نطاق العمل المنوط بهم خلال هذه الفترة و الفترة القادمة، وبناء عليه قرر اعضاء المجلس تفويض السيد مازن اياس و السيد جوزيف الاشرم و السيد محمد اياس و السيدة مي سمور بالاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي السادة طلال ابو غزالة لمناقشة الاتعاب المهنية و نطاق العمل لهذه السنة المالية و البت في الموضوع.
- اطلع اعضاء المجلس على موافقة وزارة العمل بالاغلاق و لغاية 2021/8/1 حسب الطلب الذي تقدمت به الشركة.
- اعلم السيد مازن اياس السادة الاعضاء بوجود مواد و اثاث و مستلزمات في مستودعات الشركة لم يعد الفندق بحاجة اليها، و بناء عليه طلب السادة الاعضاء من الادارة العليا ارسال كشف بهذه المواد مع اسعارها وتفويض السيد مازن اياس باجراءات البيع لمن يرغب بالشراء.
- ناقش السادة الاعضاء آلية و ضع الخطط التسويقية للشركة للفترة المقبلة و عند التشغيل و ضرورة تشكيل لجان تضم السيد رضا هاشم و السيد واثق سفاريني مع فريق التسويق و المبيعات للفندق .



□ محضر الاجتماع المائة وسبعة وعشرون - شركة الركائز للاستثمار

- قام المجلس بالإطلاع على سير العمل في الفندق ووضح السيد مازن أياس أنه تم التقسيم إلى وزارة العمل للعودة إلى العمل بدءاً من تاريخ 2021 / 06 / 01 وتمت الموافقة
- أعلم السيد مازن أعضاء المجلس بوجود مشكله في ردادات الأبواب وطلب من السيدة مي سمور - نائب المدير العام بمتابعة الموضوع ومخاطبة شركة هفله (السيد مايكل) وطلب عرض سعر لردادات الأبواب .
- عرضت السيدة مي سمور - نائب المدير العام شروط وأحكام البروتوكولات الخاصة بالحفلات وطلب أعضاء مجلس الإدارة بتضمين تلك الإجراءات بعقود الحفلات وأوضح السيدة مي سمور أنه تم تضمين وإضافة تلك الشروط والبروتوكولات إلى العقود وإعتباراً من 07/01
- تم الطلب من السيد ناصر قاسم - المدير المالي للفندق عرض الإيرادات المالية التي تم تحقيقها من تاريخ 2021 / 06 / 15 ولغاية تاريخ الاجتماع وكذلك عرض السيد ناصر ملاحظاته للقسم المالي في الأمور المحاسبية خلال الفتره الوجيزه التي باشر بها العمل لدينا ك

Manual Reports to systemized reports ■

Cash procedures ■

Credit Card procedures ■

- إقترح السيد ناصر بالموافقه على تغيير شجرة الحسابات وذلك لتسهيل قراءة الحسابات وتنظيم سجلاتها وعلى أن يكون ذلك بأثر رجعي من تاريخ

- 16 -

نادية العتم



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



2021/04/01 إن لزم الأمر ووافق الأعضاء على ذلك وبمتابعه من السيده مي سمور لذلك .

- ناقش نائب رئيس المجلس السيد مازن أياس بشطب ذمة عبد الباسط لانه لم يتم الدفع من قبل السفاره الليبية لغاية تاريخه وتم تفويض السيدة مي سمور - نائب المدير العام ببيان إمكانية الشطب وبعد الرجوع إلى المستشار القانوني والمدقق .

□ محضر الاجتماع المائة والثامنة وعشرون - شركة الركائز للاستثمار

- قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/6/30 و مرفقاتها التي أعدتها الشركة بعد مراجعتها من مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية) و مناقشة تقرير مدقق الحسابات
- طلب اعضاء المجلس من الادارة التنفيذية طلب براءة ذمة للضريبة و الضمان الاجتماعي من شركة الشايع كل ثلاثة اشهر طالما ان المحل المؤجر يستخدم الرخص التابعة للفندق لاغراض التشغيل .
- النظر في موضوع رصد جزء من النقد الوارد للشركة تحسبا للظروف، و قرر الاعضاء عرض الموضوع على اعضاء لجنة التدقيق و النظر في توصياتهم بعد دراسة الوضع المالي للشركة .

□ محضر الاجتماع المائة و التاسعة وعشرون - شركة الركائز للاستثمار

- قام المجلس بالإطلاع على الموازنة المقترحة للسنة المنتهية في 2021/12/31 بعد مراجعتها من لجنة التدقيق



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



■ قام السيد نائب الرئيس بمناقشة موضوع المواقف الخارجية و التي اصبحت مدفوعة الاجر لمرتبدي الفندق و من تاريخ 2021/9/20 و ذلك لتخفيف عبء مبلغ ايجار الارض الذي تتحمله الشركة من المؤجر، و البالغ 33333 للفترة من 2021/9/1 و لغاية 2022/12/31 حيث اتفق السيد مازن اياس مع صاحب الارض مسبقا على اعفائنا من قيمة الايجار للفترة من 2020/8/1 لغاية 2021/9/1 الا انه و بسبب الوضع التشغيلي للفندق و المنخفض نسبيا، ارتأت الادارة التنفيذية ضرورة تشغيل المواقف باجور و تشغيلها من خلال اشخاص خارجيين و حسب الاتفاق الذي سيتم ابرامه معهم على اجور سيتم توريدها للشركة .

■ قامت السيدة مي سمور بشرح الوضع التشغيلي الحالي للفندق و نسب الاشغال و الايرادات المتحققة لغاية تاريخه، كما اطلعت السادة الاعضاء على مستجدات سياحة العبور و التي تم تخصيص 20 غرفة منها كحد اقصى لهذه الغاية، و يتم اشغال الغرف من قبل 3 اشخاص في الغرفة الواحدة و بسعر 25 دولار للشخص (تشمل المبيت فقط). ووافق السادة الاعضاء على امكانية تخفيض السعر ليصبح 70 دولار للغرفة الثلاثية المشغولة بدون افطار اذا لزم الامر.



□ محضر الاجتماع المائة و الثلاثون - شركة الركائز للاستثمار

- قام المجلس بالإطلاع على مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/9/30 و مرفقاتها التي أعدتها الشركة بعد مراجعتها 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.
- و تحت بند ما يستجد من أعمال، قام السيد محمد خفش بمناقشة الامور التي تتعلق بال Quality Assurance & Cost Control، و كانت توصيته بتعيين Commis و cost controller بدلا من تعيين شيف براتب عالي في الوقت الراهن، و تقييم الامور لاحقا .

□ محضر الاجتماع المائة و واحد و ثلاثون - شركة الركائز للاستثمار

- قام المجلس بالإطلاع على مسودة الموازنة الموضوعة لعام 2022 التي أعدتها ادارة الشركة و بعد مناقشة فقراتها، و بناء على توصية الادارة التنفيذية و قرار لجنة الترشيحات و المكافآت وافق اعضاء المجلس على اعتماد الموازنة المالية للشركة، كما تناقش اعضاء المجلس بموضوع اعادة طرح الكافيتريا للموظفين و التأمين الصحي، و قرر الاعضاء اعادة النظر بالموضوع بعد مرور اول اربعة شهور من عام 2022 .



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



■ كما تناقش الاعضاء بموضوع عمل تعديل لرواتب المدير المالي السيد ناصر القاسم و السيدة مي سمور نائب المدير العام، و التي كان من المخطط اعادة دراستها حيث انها بحاجة الى عمل adjustment salary تدريجي بحكم الظروف. و حيث ان السيدة مي سمور قد اصرت على تأجيل التعديل خلال السنتين الماضيتين بسبب ظروف الشركة، اتفق السادة الاعضاء على تعديل الراتب الحالي ليصبح 2500 دينار شهريا للوقت الراهن و بسبب الظروف، و تعديل راتب المدير المالي السيد ناصر القاسم ليصبح 2250 دينار شهريا ابتداء من 2021/12/1 و اعادة دراسة الزيادة بعد النصف الثاني من العام القادم.

وبعد الإنتهاء من قراءة كافة القرارات واجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 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 2021 بحدود ما اطلعت عليه .



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 .

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد مازن أياس الأستاذة فاديا العتوم - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وكذلك أتقدم بالشكر للسيدة مي سمور - نائب المدير العام - مدير الفندق على جهودها خلال عام 2021 متمنياً في الاجتماع 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

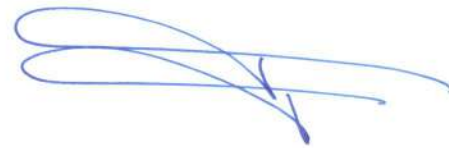
رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الإدارة

نادية العتوم

فاديا العتوم

ممثل عطوفة مراقب عام الشركات



محمد الجراح

كا تب الجلسة

