

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



العنوان: شارع المتنبي ١٢٠، طنطا، كفرالشيخ، مصر ٣٦٨٤٦١٩٢
العنوان: شارع المتنبي ١٢٠، طنطا، كفرالشيخ، مصر ٣٦٨٤٦١٩٢

إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر - شركة الركائز للاستثمار- المساهمة العامة المحدودة

المكان: الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

الزمان: يوم السبت الموافق 25 آذار 2023 الساعة الحادية عشر صباحاً

دائرة مراقبة الشركات	عدد الحضور: (9) مساهمين
دفعت رسوم حضور اجتماع	
النصاب: أصلية (8590360) سهماً وكالة (867217) سهماً - بملاعدهم - ملائمة -	
بتاريخ 11-04-2023	
المجموع (9457577) سهماً من أصل (12,500,000) سهماً	
بموجب وصل إلكتروني ١٩٧٢٥٥٩	

النسبة: (%) 75.66

بحضور الأستاذ ياسر أبو الغنم بتنسيمه مثلاً عطوفة مراقب عام الشركات في إجتماع الهيئة العامة وحضور ستة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مثلاً بالسيد محمد الأتوري .

ابتدأ الأستاذ ياسر أبو الغنم ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً وطلب من السيد مازن إياس "نائب رئيس مجلس الإدارة" رئيس الجلسة بيان الإجراءات والمتطلبات القانونية للإجتماع .

وتحدد السيد مازن إياس رئيس الجلسة أنه واستناداً لإجراءات إجتماع الهيئة العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم وذلك بموجب أمر الدفاع رقم (5)

لسنة 2020 تم إعلان الاجتماع على موقع الشركة الإلكتروني وكذلك تم الإعلان في ثلاثة صحف يومية ومعدل مرتين في كل صحيفة وحسب المدد القانونية وكذلك لم يتم إستلام أ



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



العنوان: شارع الملك الحسين بن طلال - فندق الملك - عمان - الأردن
التلفون: ٩٦٢ ٦ ٥٥٤٨٩٦١ - فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٥٤٨٩٦٣ - البريد الإلكتروني: ric@ric.jo - العنوان: الأردن

Address: Al Madina Al Monawara St. - Quality Suites Hotel
Tel: +962 6 5548961 Fax: +962 6 5548960
P.O.Box 928482 Postal Code 11190 Amman - Jordan

إسنفارات تتعلق ببنود جدول اعمال الهيئة العامة من قبل المساهمين وكذلك تم تثبيت وإسلام وكالات عدد (7) وكذلك حضور (9) مساهمين من أصل (8412) وأن عدد حضور أعضاء مجلس الإدارة (6) من أصل (7) واعتذار المهندس فلاح القاضي رئيس مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بسبب سفره خارج المملكة الأردنية الهاشمية وأن وفق أحكام القانون فإن نائب رئيس مجلس الإدارة يتولى رئاسة الجلسة للإجتماع وكذلك فإن عدد الأسهم أصلية بلغت (8590360) سهماً وعدد الأسهم وكالة بلغت (867217) سهماً ويكون المجموع (9457577) سهماً من أصل (12500000) سهماً وعليه تكون نسبة الحضور (75.66%) وعليه تحدث الأستاذ ياس أبو الغنم وأعلن أن قانونية ونصاب الإجتماع وفق أحكام القانون والإجراءات التي قامت بها الشركة وعليه أطلب من السيد رئيس الجلسة بدء 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 وممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأعلن السيد مازن إياس تعيين السيد محمد الجراح كاتباً للجلسة وكذلك تعيين السيد عزيز الحاج نصار والستيدة مي سعور لفرز الأصوات وتنبيتها من خلال البرنامج عند التصويت وتم البدء من السيد مازن إياس "رئيس الجلسة" بقراءة كلمة للسادة المساهمين والمتضمنة في التقرير السنوي وكذلك النظرة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2022 وقال :-



٤٠

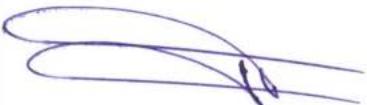
حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة الركائز للإستثمار - المساهمة العامة المحدودة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نبدأ بحمد الله و نضع بين أيديكم اعمال الشركة و نشطتها و قوائمه المالية لعام 2022
و تطلعاتنا للعام القادم و خطتنا المستقبلية.

ما زال القطاع السياحي في مرحلة التعافي من تأثير جائحة كورونا، الا ان القطاع قد سجل تحسنا ملحوظا في الاداء خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، وذلك بارتفاع اعداد السياح الى اردن مقررونا بارتفاع الدخل السياحي حيث فاقت الارقام التوقعات.

لقد ساعدت البرامج الحكومية الموضوعة خلال العام على إنقاذ ونمو القطاع، حيث استفادت الشركة من برنامج استدامة و الذي يساهم في دعم جزء من رواتب الموظفين بالإضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات و بدل الخدمة للنصف على الخدمات المقدمة. كما نشيد بدور وزارة السياحة و هيئة تنسيط السياحة بالإجراءات و المشاركات التي تقوم بها من أجل وضع الأردن على خريطة السياحة العالمية.

لقد حافظ فندق إياس في عام 2022 على ريادته ومكانته وتميزه بين الفنادق من نفس الفئة، من خلال فريق العمل لدينا، و الذي نفخر بجهوده و حفاظه على تقديم الخدمة المميزة بأعلى معايير الجودة، رغم ما مررنا به من تحديات في العامين السابقين، لتتكلل نتائج اعمال هذه السنة بالربح.



السادة مساهمي الشركة

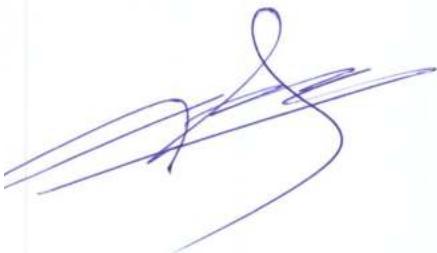
تسعى الشركة ممثلة بمجلس إدارتها الكريم، وطاقتها كافة لتحقيق أفضل النتائج المستقبلية، بما يزيد من درجة الثقة والمصداقية لدى المساهمين جميعاً إذ ستُنفذ الشركة خططاً مستقبلية لمتابعة تطوير مرافق الفندق بما يسهم في زيادة ايراداتها، والتي من شأنها تحقيق أهداف الشركة وتطورها.

و عليه كانت مهمتنا الأساسية ولا تزال هي المحافظة على الجودة في العمل لضمان رضى وثقة ضيوف ونزلاء الأردن الحبيب وتغيير حقوق المساهمين المبنية على السمعة الحسنة للشركة.

باسمي ونيابة عن مجلس الإدارة أتقدم بجزيل الشكر للمساهمين والشركاء لثقتم ودعمهم المستمر للشركة، ولكلّة العاملين في الشركة والبنك لكافعاتهم العالية في العمل، وتكاتفهم الدائم مع الشركة في جميع الظروف، إذ أثبتتوا دوماً صائبية تصورنا حولهم. ونتوجه بعميق الامتنان لزملائنا وزبائننا الكرام على منحنا ثقتم التي نفتخر بها، وأخيراً وليس آخرأ فإننا نثمن كل ما قامت به الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من دعم بسببجائحة كورونا.

ونعدكم بأن نواصل عملنا الدؤوب، وسعيـنا الحيث لتحقيق أهداف الشركة وتعلـعاتها ورؤاها في
ظل القيادة الهاشمية في اردننا الحبيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وبعد الإنتهاء من كلمة رئيس الجلسة للسادة المساهمين تم البدء بمناقشة الأمور التالية، كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كالتالي:-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمعنقد بتاريخ 26/03/2022

وطلب رئيس الجلسة السيد مازن اياس من كاتب الجلسة السيد محمد الجراح قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر السابق المنعقد بتاريخ 26 آذار 2022 و التي كانت الآتي

أولاً: المصادقة والموافقة على اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والمعنقد بتاريخ

14/06/2020

ثانياً : المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية للشركة

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

رابعاً : المصادقة والموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022، وتحديد أتعابه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

خامساً : المصادقة والموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2021

وعليه فإن جميع القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة تم التصويت عليها بالموافقة والمصادقة عليها بالإجماع



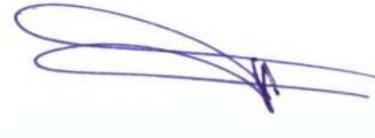
ثانياً : المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة

الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية



شهدت اعمال الشركة هذا العام تحسنا ملحوظا انعكس على ارباح الشركة، وكان نتاجا للعديد من العوامل و من اهمها ما قامت ادارة الشركة بعمله من صيانة وتجديفات خلال العام السابق 2021 و التي اخذت بعين الاعتبار التغير السلوكي والانفاقي للسائح. كما قامت الشركة بالعمل جاهدة على تخفيض النفقات التشغيلية، مما يعزز قدرة الفندق التنافسية. بالإضافة الى قيام الحكومة الأردنية بالتركيز على القطاع السياحي لزيادة عدد الزوار الى الأردن و بالتالي زيادة عائدات الدخل السياحي، حيث شهدت المملكة نشاطا في الحركة السياحية فاق التوقعات الموقعة لعام 2022، الامر الذي يبشر بان فترة التعافي من ازمة كورونا ستقتصر على مدة اقل من المتوقعة. كما عملت الشركة على الاستثمار في مواردها البشرية من خلال التدريب وإستقطاب العمال الماهر ضمن الامكانيات المتاحة

والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة بل و الارتقاء بها، بالرغم من ان سوق العماله القطاع الفندقي يعني من نقص في العديد من التخصصات.



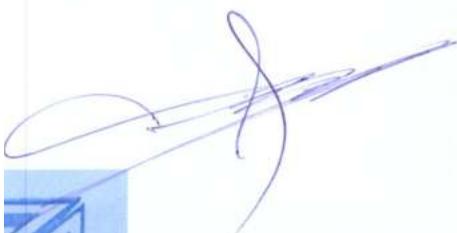
وتحقق الشركة الشروط لتجديد شهادة HACCP في السلامة الغذائية و هو نظام دولي معترف به عالميا، يمنع المستهلك ثقة اكبر في الخدمات الغذائية المقدمة في المنشأة.

كما حصل الفندق على جائزة TripAdvisor 2022

التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة

تحمّل الشركة المستقبلية على تحسين وتطوير قوات التسويق الإلكتروني من أجل زيادة نسبة الحجوزات، بالتوافق معما توليه الحكومة الأردنية حالياً من دعم من أجل ترويج الأردن كواجهة سياحية لاستقطاب السواح ذوي الدخل المرتفع والخطة المتعلقة بالطيران منخفض التكاليف. كما أن الشركة ما زالت تقوم على تطوير مرافق الفندق للمحافظة على مستوى التنافسي في السوق بسبب ظهور منافسين جدد من نفس فئة الفنادق في عمان. كما ان الشركة تنتشر في الموارد البشرية لديها و تقوم بتطوير المهارات وإثراء الخبرات، خاصة وأن القطاع السياحي يشكو نقص العمال المدربة لظهور منافسين جدد ولهجرة اليد العاملة.

وبعد الإنتهاء من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة تمت المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة



ثالثاً : مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2022 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2022 والمصادقة عليها

طلب السيد مازن أياس من السيد محمد الأزرق مثل شركة طلال أبو غزالة بقراءة الرأي وتحدد قائلاً

السادة المساهمين المحترمين

شركة الركائز للإستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الرأي

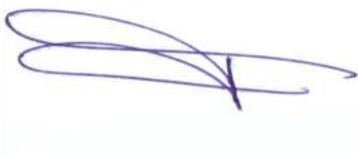
لقد دققنا القوائم المالية لشركة الركائز للإستثمار (شركة مساهمة عامة)، والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2022، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

برأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2022، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقير. 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 الدولي للمحاسبين "دليل قواعد



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



السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للقواعد المالية، بالإضافة إلى إلتزامنا 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 الأمور التي وفقاً لحكمنا المهني، لها الإهتمام الأكبر في تدقيقنا للقواعد المالية للسنة الحالية. إن هذه الأمور تم وضعها في الإعتبار في سياق تدقيقنا للقواعد المالية كل، ولتكون رأينا حولها، وليس لغرض إبداء رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

وبعد الانتهاء من قراءة تقرير مدقق الحسابات تمت المصادقة والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2022 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2022

رابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023 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 ووافق المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا الاقتراح وبناء عليه تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع وتقدم السيد مازن اياس بالشكر للسادة طلال ابو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة



خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2022 وفقاً لأحكام القانون.

وهنا تحدث مثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم أنه لا حاجة لقراءة القرارات التي تم إتخاذها من قبل مجلس الإدارة خلال السنة السابقة 2022 وتعتبر إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء ضمن القانون بعد التصويت والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة

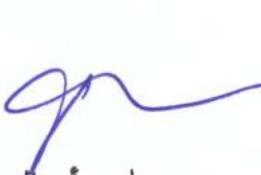
وبعد الإنتهاء قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع بالموافقة والمصادقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2022 سادساً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر 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 العامة تم التصويت بالموافقة والمصادقة عليها .

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد مازن أياس الأستاذ ياسر أبو الغنم - مثل عطوفة مراقب عام الشركات والساسة اعضاء مجلس الإدارة متمنياً في الاجتماع القادم ان نلتقي كما عهدنا سابقاً متضرعاً إلى الله عز وجل أن يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً.

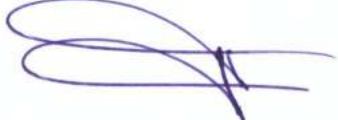


مازن خيري إيلias
رئيس الجلسة



ياسر أبو الغنم

مثل عطوفة مراقب عام الشركات



محمد الجراح
كاتب الجلسة

نائب رئيس مجلس الإدا

