



الرقم : 831 / 106 / 2023

التاريخ : 31 / 7 / 2023

الموافق : 13 / محرم / 1445

تعميم Circular

رقم (76) No

Honorable Members of the ASE

Good Greetings,

By virtue of the provisions of Article (15/B/1) of the Directives for Listing Securities on the Amman Stock Exchange, and with reference to the certificate to whom it may concern issued by Companies Control Department dated 30/7/2023 (copy is attached), regarding the Minister of Industry and Trade approval of the AL-RAKAEZ INVESTMENT CO. (RICS) Company.

Kindly note that the shares of the above mentioned company will be suspended from trading as of Monday 31/7/2023; until the capital reduction procedures are completed.

Best Regards,

مازن نجيب الوظائفي / المدير التنفيذي

Mazen Najib Wathafi/ Chief Executive Officer

السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (15/ب/1) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى شهادة لمن يهمة الأمر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/1/57067/418 تاريخ 2023/07/30 (مرفق صورة عنه)، بخصوص قرار معالي وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على تخفيض رأسمال شركة الركائز للاستثمار (RICS).

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إيقاف التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 2023/7/31، ولحين إنتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

*CC:- Jordan Securities Commission.

- Securities Depository Center.
- AL-RAKAEZ INVESTMENT company
- Operations Department.

نسخة:- هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.
- شركة الركائز للاستثمار.
- دائرة العمليات.

Ref No:

الرقم: م ش/1/418/57067

Date:

الموافق:

التاريخ: 30/07/2023

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200004457)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات فإن شركة (الركائز للاستثمار)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (418) بتاريخ 27/09/2006 برأس مال مصرح به (11000000) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (11000000) دينار اردني

غايات الشركة كما يلي :

[112670] نادي رياضي

[113693] مركز عناية بالجسم والبشرة والاطافر

[620346] اقامة وحدات سكنيه مستقله(الفلل)وبيعها بدون فوائده

[631106] مطعم سياحي

[632112] اقامة وإدارة وتملك المنتجعات السياحيه وشرائها وبيعها وتاجيرها

[632141] إنشاء الاجنحة الفندقية

[831011] شراء وبيع العقارات والاراضي

[831012] شراء اراضي وبناء شقق سكنيه عليها وبيعها بدون فوائد ربوية

[831068] شراء اراضي وبناء مجمعات تجارية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية

مركز الشركة : عمان

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28/03/2021 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

رضا حازم رضا هاشم

فلاح عدنان وهبي القاضي

واثق بهاء الدين عبد الرحمن السفاريني

جوزيف موسى جوزيف الأشرم

محمد راسم عبد حافظ خفش

شركة عبد الهادي الميلم التجاريه ويمثلها محمد مازن خيرى اياس

شركة الجزيرة للتجارة ويمثلها مازن خيرى كامل اياس

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 28/03/2021 ونائب الرئيس بتاريخ 28/03/2021 : فلاح عدنان وهبي القاضي / رئيس مجلس ادارة

شركة الجزيرة للتجارة ويمثلها مازن خيرى كامل اياس / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 10/06/2023 قد قرر ما يلي :

1. صلاحيات نائب المدير العام السيدة مي محمود محمد سمور

أ. تفويض نائب المدير العام السيدة مي محمود محمد سمور منفردة بصلاحيه التوقيع على كافة الأمور الإدارية والقانونية والامور الأخرى ودون قيد أو شرط و لها الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هو فوضت به، و تفويضها بكافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة وأمورها بما في ذلك، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، تعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد أجورهم وحقوقهم والتزاماتهم، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات وتوقيع العقود نيابة عن الشركة.

ب. وفيما يتعلق بالأمور المالية، تفويضها منفردة بصلاحيه التوقيع على كافة الأمور المالية دون حد أعلى و لها الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هو فوضت به.



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

الرقم: م ش/1/418/57067

Date:

الموافق:

التاريخ: 30/07/2023

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 28/03/2021 قد قرر ما يلي :
تحديد صلاحيات اعضاء مجلس الادارة و الادارة العليا:

تحديد صلاحيات رئيس مجلس الادارة

قرر اعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع ما يلي:

1. فيما يتعلق بالتفويض بالأمور الإدارية و القانونية و الامور الأخرى، قرر المجلس تفويض السيد فلاح عدنان و هبي خضر القاضي -رئيس مجلس الإدارة منفردا بصلاحيه التوقيع على كافة الأمور الإدارية و القانونية و الامور الأخرى و دون قيد أو شرط و تفويضه الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هو مفوض به.

2. فيما يتعلق بالتفويض بالأمور المالية، تفويض السيد فلاح عدنان و هبي خضر القاضي -رئيس مجلس الإدارة منفردا بصلاحيه التوقيع على كافة الأمور المالية دون حد أعلى، و له الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هو مفوض به.

تحديد صلاحيات نائب رئيس مجلس الادارة

قرر اعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع ما يلي:

1. فيما يتعلق بالتفويض بالأمور الإدارية و القانونية و الامور الأخرى، قرر المجلس تفويض السيد مازن خيرى كامل اياس نائب رئيس مجلس الإدارة منفردا بصلاحيه التوقيع على كافة الأمور الإدارية و القانونية و الامور الأخرى و دون قيد أو شرط و تفويضه الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هو مفوض به.

2. فيما يتعلق بالتفويض بالأمور المالية، تفويض السيد مازن خيرى كامل اياس نائب رئيس مجلس الإدارة منفردا بصلاحيه التوقيع على كافة الأمور المالية دون حد أعلى، و له الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هو مفوض به.

تحديد صلاحيات اعضاء مجلس الإدارة

أ. فيما يتعلق بالتفويض بالأمور الإدارية و القانونية و الأخرى:

تفويض عضوين من اعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بصلاحيه التوقيع على كافة الأمور الإدارية و القانونية و الأخرى و دون قيد أو شرط.

ب. فيما يتعلق بالتفويض بالأمور المالية، قرر المجلس ما يلي:

- تفويض عضوين من اعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بصلاحيه التوقيع على شيكات الشركة بسقف لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

وكذلك تحت بند ما يستجد من اعمال قرر المجلس تأكيد قرار تعيين المدير العام للشركة السيد مازن خيرى كامل اياس بالصلاحيات الممنوحة له و قرار تعيين نائب المدير العام السيدة مي محمود محمد سمور بالصلاحيات الآتية:

تحديد صلاحيات المدير العام و نائب المدير العام:

قرر اعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع ما يلي:

1. صلاحيات المدير العام السيد مازن خيرى كامل اياس

أ. تفويض المدير العام السيد مازن خيرى كامل اياس منفردا بصلاحيه التوقيع على كافة الأمور الإدارية و القانونية و الامور الأخرى و دون قيد أو شرط و له الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هو مفوض به، و تفويضه بكافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة و أمورها بما في ذلك، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، تعيين الموظفين و التعاقد معهم و تحديد أجورهم و حقوقهم و التزاماتهم، و تمثيل الشركة أمام كافة الجهات و توقيع العقود نيابة عن الشركة.

ب. وفيما يتعلق بالأمور المالية، تفويضه منفردا بصلاحيه التوقيع على كافة الأمور المالية دون حد أعلى و له الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هو مفوض به.



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

الرقم: م ش/57067/418/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 30/07/2023

2. صلاحيات نائب المدير العام السيدة مي محمود محمد سمور
أ. تفويض نائب المدير العام السيدة مي محمود محمد سمور بكافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة وأمورها بما في ذلك، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، تعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد أجورهم وحقوقهم والتزاماتهم، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات وتوقيع العقود نيابة عن الشركة وتفويضها منفردة كذلك بكافة الأمور القانونية والإدارية و الأمور الأخرى دون قيد أو شرط وتفويضها منفردة الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هي مفوضة به.
ب. وفيما يتعلق بالأمور المالية، تفويضها منفردة بكافة الأمور المالية بسقف لا يزيد على (100000 دينار) مائة ألف دينار، وتفويضها منفردة الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هي مفوضة به.
ت. فيما يتعلق بصلاحيات التوقيع على العقود والأمور المالية التي تزيد قيمتها عن (100000 دينار) مائة ألف دينار فقد قرر المجلس تفويض صلاحية التوقيع عليه لنائب المدير العام السيدة مي محمود محمد سمور مجتمعة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة دون سقف أعلى.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 25/03/2023 قد قررت ما يلي :
الموافقة والمصادقة ونسبة 100 % من السادة المساهمين الحضور على إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 31/12/2022 والبالغة 1703143 مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون دينار بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار والتي تمثل جزء من خسائر الشركة المتراكمة
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 24/7/2023
ملاحظة (علما بأن موافقة معالي الوزير بتاريخ 18/7/2023)
- بتاريخ 23/07/2023 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة
11000000 بدلا من 12500000
* تعديل رأس المال المكتتب به
11000000 بدلا من 12500000

* علما أن مدقق الحسابات للسنة المالية (2023) : مكتب تدقيق : طلال أبو غزاله وشركاه
* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2022) و قد تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق طلال أبو غزاله وشركاه ,
علما بأن السنة المالية تنتهي بتاريخ 2022/12/31
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

رقم الوصل الالكتروني: 23973042
مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(02:06:08)

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

* لقد صدرت الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم.
* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الالكترونية.
* في حال عدم ظهور المحتوى الالكتروني او عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة
* لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات (info@ccd.gov.jo)



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Page3 of 3