

للإفصاح
- بواسطة
- الأمانة /
١٤/٤/٢٠١٤
ع

الرقم : 80 / م هـ / 14

التاريخ : 2014/4/6

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / نسخة عن محض اجتماع الهيئة العامة العادي

لحيتة واحترام وبعد ...

نرفق لكم طيا نسخة عن محض اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا والذي ترعته في 2014/3/27.

نتمنى هذه الفرصة لتعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام

سرفقات:

محض الاجتماع

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

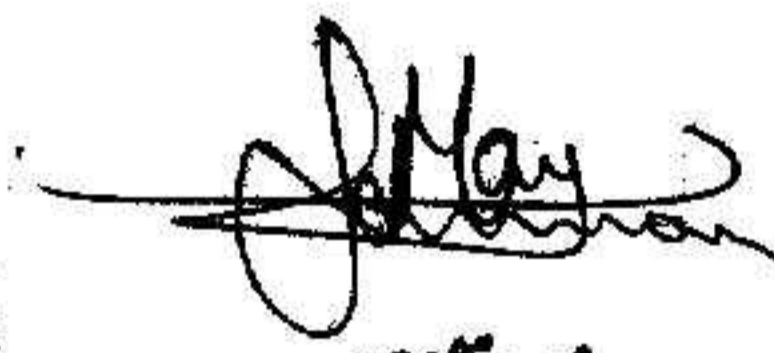
٠٩ نيسان ٢٠١٤

4115

الرقم التسلسل

1/12 افصاح

الجهة المختصة


مي مومر
فائب المديبر العام

R
I
C
الركائز للإستثمار

نسخة منه إلى -

-الارشيف

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



اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة الركائز للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

المكان:	فندق كواليتي سويتس، عمان - الأردن
الزمان:	يوم الخميس الموافق 27 آذار 2014 الساعة العاشرة صباحا
عدد الحضور:	(16) مساهما من أصل (9411) مساهما
النصاب:	أصالة (8,363,663) سهما وكالة (187,138) سهما
النسبة:	المجموع (8,550,801) سهم من أصل (12,500,000) سهم (%68)

بحضور الدكتور أيمن الشرايري مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش 18783/3696/1/418/1 تاريخ 2014/3/23 و حضور أربعة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء، و بحضور مدقق حسابات الشركة السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية ممثلاً بالسيد ستيف كرادشه.

ابتدا الدكتور أيمن الشرايري ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة العاشرة و عشرة دقائق صباحا بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين و نسبة الحضور، و حضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة و حضور مدقق حسابات الشركة الخارجي ممثلاً بالسيد ستيف كرادشه، و بين بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات و الإعلان في الصحف المطبوعة وغيرها من الأمور و أعلن قانونية النصاب و الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيرى كامل اياس تعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع و القرارات التي ستتخذ و كذلك تعيين اثنين من المساهمين أو من مظفي الشركة لفرز الأصوات و جمعها.

أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيرى اياس تعيين السيد محمد ابراهيم احمد مسلماتي/ الموظف في الشركة كاتباً للجلسة، و كل من السيد أنس أبو جابر و السيد قصي الحسن كمراقبين للجلسة ليقوموا بجمع و فرز الأصوات.

ثم ابتدا 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 شركاه الدولية .
" حضرات المساهمين الكرام ...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..."

بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الادارة، يطيب لي ان اقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السليح و المتضمن نشاط الشركة و النتائج التي تحققت خلال العام 2013، و الذي يتضمن إنجازات الشركة و ارباحها، حيث كانت الارباح بمستويات جيدة نسبة الى الظروف السياسية و الاقتصادية التي أثرت بشكل طفيف على الشركة.

9 - APR 2014

صورة طبق الأصل

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2012.
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2012 .
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2013 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2012 و لغاية تاريخ الاجتماع بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

ثانيا: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2013 و الخطة المستقبلية للشركة

وضح السيد مازن خدي ياس أن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2013 و الخطة المستقبلية للشركة تم تقديمه في التقرير الذي تم تسليمه للسادة المساهمين الحاضرين ليتم مناقشته، و الذي يتضمن أنشطة الشركة الرئيسية و أعمالها التجارية و من أعضاء مجلس الإدارة و خبراتهم العلمية و كافة الإجراءات التي قامت بها الشركة خلال العام المنصرم. طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين مناقشة التقرير لمن يرغب. اقترح الدكتور أيمن المرابري مندوب مراقب عام الشركات على المدقق الخارجي قراءة تقرير المدقق ليتسنى للمساهمين الاطلاع عليه، و لذلك و بناء على رغبة المساهمين بالاجماع، تم دمج الفقرة الثانية و الثالثة من جدول الاجتماع لتصبح كالتالي:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2013 و الخطة المستقبلية للشركة و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2013 و مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2013 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و المصادقة عليها.

قام السيد ستيف كرادشة ممثل السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية بقراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي و الذي جاء فيه الآتي:

"السادة المساهمين المحترمين
شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة الركائز للاستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2013 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى.

مسؤولية الإدارة 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 الغش أو الخطأ.

مسؤولية المدقق

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا لها. لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ والافصاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد تلك الإجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. عند تقدير تلك المخاطر يأخذ المدقق بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض القوائم المالية للمنشأة وذلك لتصميم إجراءات التدقيق الملائمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة، كما يشمل التدقيق تقييماً لمدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة وكذلك تقييماً عاماً لغرض القوائم المالية. في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

الرأي

برأينا إن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي المتعلقة بالتجارة والتمويل المصرفي للمجموعة المالية لشركة الركائز للاستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في 31 كانون الأول 2013 وأداءها المالي وتدقيقها النقدي للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

9 - APR 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الأوراق المالية

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية رقمية وأصولية وإن القوائم المالية المدققة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

بعدها أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة، بعد الاطلاع على القوائم المالية، وحيث لم يكن هناك أية استفسارات، تمت الموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية و الخطة المستقبلية للشركة و الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2013، و الموافقة و المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2013 و شكر السيد رئيس الجلسة كافة السادة المساهمين على تقفهم الغالية.

ثالثاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2014، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها: وضع السيد مازن اياس بان مجلس الإدارة يقترح انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وافق المساهمين الحاضرين على هذا الاقتراح بالإجماع ، و بناء عليه تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2014 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع و تقدم السيد مازن اياس بالشكر للسادة طلال أبو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة.

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

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة تلاوة أهم قرارات مجلس الإدارة المتخذة خلال عام 2013 و لغاية تاريخه و المصادقة عليها بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة، حيث وضع السيد مازن اياس بأن هذه القرارات مختصرة و طلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد المسلماني تلاوة القرارات و التي كانت كالآتي:

1. قرر أعضاء مجلس الإدارة دراسة موضوع انهاء العقد مع الشركة المشغلة التي لم تقم بأعمالها بالشكل المطلوب و البحث عن بدائل أخرى و تشكيل لجنة لدراسة الايجابيات و السلبيات.
2. بيع المكيفات التي كان قد تم تركيبها في مبنى المكاتب، و اضطرت الشركة الى استبدالها بنظام تكييف مختلف عند اجراء التوسعة و التي تتناسب مع متطلبات غرف النزلاء، و حيث انه لا جدوى من وجود هذه المكيفات حالياً تم عرضها للبيع.
3. تم اعادة شراء الشقق التي تم بيعها سابقا الى شركة اثمار للنقل، شقة أرضية تخدم أعمال الفندق، و شقة استثمارية تم عرضها للبيع.
4. تم الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال و اتفق السادة الاعضاء على تسديد جزء من اسناد القرض للسادة البنك التجاري الأردني و تسديد اسناد القرض للسادة شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة و تسديد المستحقات المالية القائمة للسادة شركة مواب للاستثمار و ادارة المشاريع، واية جهة أخرى ترتأي ادارة الشركة وجوب سدادها.

5. تم طرح عطاء بيع للشقة الاستثمارية، و تم بيعها بمبلغ 91000 دينار للسيد أحمد روضان.
6. تفويض المدير العام أو نائبه ببيع المكيفات المستعملة في الفندق و السيارة الهونداي موديل 2008 التي تمتلكها الشركة ، وكذلك بيع الباص الهونداي باص موديل 2012 والذي كانت تستعمله الشركة لنقل موظفي الفندق سابقاً و انتفاء الحاجة اليه حالياً لغرض تقليل النفقات، على أن يتم بيعها بسعر يتراوح بسعر التقييم الوارد، وكذلك تفويض المدير العام أو نائبه بشراء سيارة و/أو بيكاب د تخدم أعمال الفندق، و قد تم بيع الباص بسعر

7. قرر أعضاء المجلس و لجنة تعيين المدير العام الشركة السيد مازن خيرى كامل اياس و ضمن الصلاحيات المحددة له من أعضاء المجلس.

8. قرر أعضاء المجلس طرح موضوع عقد الأسم التجاري للفندق كوالتي سويتس من تاريخ انتهاء الفترة التعاقدية الحالية في 2014/6/30 ، و قوض المجلس الإدارة العليا بوضع خطة بديله و ملخص للاجراءات التي سيتم العمل بها.

بعد الانتهاء من تلاوة قرارات مجلس الإدارة المتخذة خلال 2013 و لغاية تاريخه و بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة قررت الهيئة العامة من الإجماع إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من أهم القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة بحدود ما اطلعت عليه.

قدم السيد شهاب حناينة و الذي يمثل شركة اجيل للتجارة و التي تحمل (10000) سهما بالاصالة التهنئة للسيد مازن اياس باعادة تعيينه مديراً عاماً للشركة، كما اضاف بأن نتاج الشركة مبشرة.

خامساً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربعة القادمة.

وضح مندوب مراقب عام الشركات أنه استناداً للنظام الاساسي للشركة فان مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء بشرط امتلاك كل مرشح لـ (10,000) سهم على الأقل و ليس محكوماً عليه بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف أو الاداب و الأخلاق العامة، و طلب من السادة المساهمين البدء بالترشيح لمن يرغب، بالاضافة الى الاسماء التي تم ترشيحها و ارسال نبذة عنها في الدعوة المرفقة و هم:

1. السيد مازن خيرى كامل اياس

2. المهندس فلاح عنان وهبي القاضي

3. المهندس محمد مازن خيرى ايلس

4. السادة شركة الجزيرة للتجارة

5. السادة شركة عبد الهادي الميلم التجارية

6. السادة شركة اجيل للتجارة والاستثمار

7. السادة شركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية

اكتفى السادة المساهمين بالاسماء المطروحة، فأظن ممثل عطفة مراقب عام الشركات تعيين السبعة المذكورين اعلاه بالتركية كأعضاء مجلس ادارة للشركة.

سائما: 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.

اقترح السيد شهاب حناينة ممثل شركة اجيل للتجارة والذي يحمل (10000) سهم بالاصالة ادراج و مناقشة ما جاء في الفقرة الثامنة من المراسلات. مجلس الادارة التي تم تلاوتها والتي تنص على الاتي: " قرر أعضاء المجلس طرح موضوع انتهاء عقد الاسم التجاري للفندق الذي سويتس من تاريخ انتهاء الفترة التعاقدية الحالية في 2014/6/30 ، و قوض المجلس الادارة العليا بوضع خطة بديلة للتطوير وللتنافس بالاجماع على هذا الاقتراح.

وضوح السيد شهاب حناينة ممثل شركة اجيل للتجارة ان جميع المساهمين على علم بان "كواليتي سويتس" هي من تدير الفندق منذ البداية، فما من الممكن ان توضح لنا لماذا قرر الاعضاء انتهاء العقد القائم، تعتقد اننا كهيئة عامة يجب ان نتطلع عليه اجاب السيد حناينة بان هذا السؤال مهم ، و وضح بان الشركة قد تعاقدت مع المشغل الخارجي شركة GEG و الاسم التجاري "كواليتي سويتس" من قبل الشركة العالمية والتي تدير أكثر من 6000 فندق، من بداية المشروع حيث ان ادارة الفندق من قبل الشركة العالمية، بعد ان ابتدأت أعمال التشغيل، فوجدنا ان الشركة المشغلة لم تقم للعاملين و تهيئة للكوادر و جميع المتطلبات العادية، و لم يقم المشغل الخارجي بواجبه في اجراءات التدريب المطلوب، و قمنا بتحقيق الإيرادات و الحجوزات المرجوه، و لم يقم المشغل الخارجي بواجبه في اجراءات التدريب المطلوب، و قمنا كادارة شركة بتشكيل لجان محلية لتقم بهذه العملية، و طلبنا من المشغل الخارجي استبعاد الكادر الذي قام بتعيينها، على الرغم بأنه هو صاحب القرار في التعيينات و كل ما يتعلق بذلك، و تم ارسال كتب للشركة المشغلة عن القصور الملحوظ في الادارة، و أعدنا تعيين مدير للفندق و كادر جديد، و تدريبهم بطرق مدروسة، و تم وضع نظام جديده SOPs جديدتخصص شركة الركائز للاستثمار، و تم وضع منهج تدريبي، و الذي هو متطلب مهم في المشاريع السياحية، و بعد مرور ثلاث سنوات، دخلنا في مفاوضات مع الشركة المشغلة لانتهاء العقد، و طلبوا منا الاستمرار في مدة العقد الملزمة و التي هي خمس سنوات من تاريخ التشغيل، أو دفع الستين المتبقيتين من العقد، و توصلنا الاسبوع الماضي الى اتفاق مبدائي يقضي بانتهاء العقد مع المشغل الخارجي و الاسم التجاري للفندق اعتبارا من 17/2014، و استحداث اسم تجاري جديد للفندق حتى نستغني عن دفع اتعاب ما تقارب 70 الف دولار سنويا لشركة GEG المشغل الخارجي و رسوم الاسم التجاري، و هذا ما توصلنا له في الشهر الاخير، و اجمع أعضاء مجلس الادارة على استحداث اسم محلي

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



يعني من اية رسوم، حيث أن الاسم التجاري لم يحقق لنا شيء، و كان هناك طروحات و استفتاء للاسم التجاري الجديد، علما ان الخطة التسويقية للاسم التجاري الجديد للسنتين القادمة ستكلف أقل من اتعاب المشغل الخارجي. و في مداخلة للسيد شهاب حناينه بأن نسير على نهج ما قام به (شركة نزال) بفندق لاند مارك، و فندق ريجنسي و غيرها من أمثلة، و ان هذا يسر الجميع على اعتقاده، و لكن نود ان نعلم ما هو الاسم الذي تم طرحه من الشركة.

أجاب السيد مازن اياس بان الشركة لم تقم بتسجيل أية علامة تجارية للفندق، و ان هذه الامور قد تحتاج الى اجتماعات هيئة عامة غير عادية غير أن عملية تسجيل الاسم تتطلب السير باجراءات تحتاج الى فترة زمنية لا تقل عن ستة اشهر، و استفسر السيد شهاب حناينه الى الالية المقترحة من قبل أعضاء المجلس حيث انه سيتم انهاء العقد بعد ثلاثة شهور من الان، فأجاب السيد مازن اياس بان المقترح الذي تم عرضه هو الاستعانة بشركة اياس موتورز و التي تمتلك علامة تجارية من غايتها ادارة الفنادق و مسجل لدى وزارة الصناعة و التجارة، بشرط أن يكون من دون أي مقابل مادي عن الاستعمال، و التعاقد على استخدام العلامة لمدة خمسة سنوات بدون أن تتكلف شركة الركائز أية مصاريف نتيجة استعمال هذا الاسم، و يتم التجديد بعد ذلك. و نود التتويه ان الشركة لديها نظام داخلي جديد و برامج تدريبية و بوجود اسم تجاري جديد، فان الشركة لا تحتاج لاي مشغل خارجي و اسم تجاري علمي للتشغيل، و عليه أقترح على المساهمين التصويت للموافقة أو عدم الموافقة على الاسم التجاري و السير بالاجراءات وفق الضوابط التي تم طرحها.

في مداخلة للسيد ايلي لبيب عزام و الذي يحمل (24000) سهما بالاصالة، ان الاسم ضروري بنكهته و صوته و يجب التركيز على هذه النقطة، يجب أن يكون اسم جذاب و خاصة انه محلي و ليس علمي، من الممكن طرح اسم RICS، و ان المشغل لم يستطع تسويق الفندق بالشكل المطلوب، فاني اقترح ان يتم دراسة البرنامج الذي قامت به الملكية الاردنية في تشييط السياحة من الدول الاسيوية و قرروا التعامل مع فنادق في مادبا و غيرها، فان كان هناك مجال للدراسة موضوع التعاون مع الملكية الاردنية. شكر السيد رئيس المجلس السيد ايلي لبيب عزام على الاقتراح و انه سيتم دراسته و قام السيد رئيس المجلس باطلاع السادة على الخطة التي تم وضعها للربع الاول لأعمال الفندق، و ان ادارة الشركة تقوم بمراجعتها بشكل مستمر حتى تتم المعالجة في حلة وجود اي قصور على الخطة الموضوعية، و ان الخطط التسويقية الموضوعية ليست عشوائية، و يجب ان تكون مدروسة يقوم بها قسم متخصص في الفندق و هو مسؤول عن التسويق الداخلي و الخارجي، و ان الخطة الموضوعية في نهاية 2013 لعام 2014 تضمنت نسب اشغال 71% للربع الاول و قد حققنا لغاية اليوم 84%، بزيادة 13% عن الخطة الموضوعية، و العوائد المالية التي تحققت 614000 دينار بفائض حوالي 98000 دينار عن الخطة، مما يبشر بالخير و يبين ان الخطة الموضوعية من ادارة الشركة و ادارة الفندق (و التي هي مستقلة 100% عن ادارة المشغل)، هي خطة ناجحة. و اذا اردنا الالتزام مع شركات كالمملكة الاردنية قد نضطر الى حجز غرف بكمية معينة حجم الفندق الموجود نحن غير مضطرين له في الوقت الحالي، و هذه المقترحات التي تم التفضل بها في 2014، و اخذها بعين الاعتبار عند لزوم الامر. أضف المساهم ايلي لبيب عزام ان الزبون يخاف من الاماكن التي قد توحى بالاسعار و الرفعة، فاقترح وضع شاشة خارجية على الشاشة تعرض اسعار الغرف باللغة العربية و الانجليزية على الشاشة ليراها الزبون حتى لا يخاف من دخول الفندق، اجاب السيد مازن اياس أنه يتحدث كمستهلك، و على هذا الاساس يوجب علينا زيارتنا اسعار اعلی من الاسعار المعلنة في يوم معين، مما سيسبب ضرر على الخطة التسويقية الموضوعية، و سبب ردة فعل سلبية على زبون ينزل بسعر اعلى، فاجاب السيد ايلي ان فندق ايبس يقوم بهذه العملية، فاجابه السيد مازن اياس ان فندق ايبس يستهدف شريحة سوقية مختلفة عن فندق الشركة، حيث يتم استقطاب المستهلك من خلال الخصم نوع الاكل، الرقي بالاضافة الى السعر، و اننا نتعامل مع المستهلك كاتما في بيته تبعاً للشعار **feel at home**، و ان الكادر لدينا متميز تدل عليها النتائج المتحققة بالرغم من ارتفاع الضريبة المفروضة على الغرف. استفسر السيد ايلي لبيب عزام عما اذا كان هناك وظيفة مفتش عام مربوط مع الادارة العامة و ليست مع مدير الفندق، الذي يقوم بتغطية كل شيء، فاجابه السيد مازن اياس بوجود ممثل مالك، يقوم بالاشراف على اعمال الفندق و يتبع لادارة الشركة.

طلب السيد مازن اياس التصويت على قرار "انهاء عقد الاسم التجاري للفندق كوالتي سويتس من تاريخ انتهاء الفترة التعاقدية الحالية في 2014/6/30، و استبداله بالاسم التجاري **Ayass Hotel & Suites** المملوك لشركة اياس موتورز شريطة عدم دفع اية مبالغ مقابل هذا الاستعمال" وافق السادة الحاضرين على هذا الاقتراح بالاجماع.

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



و حيث لم يكن هناك أمور أخرى ترغب الهيئة العامة بمناقشتها، اختتم السيد رئيس الجلسة بكلمة شكر للسادة المساهمين لحضورهم الكريم، و اهتمامهم بحضور اجتماعات الشركة أملا أن يجتمع بالسادة المساهمين في العام المقبل و قد تحققت نتائج أفضل من العام الحالي، و طلب من الدكتور ايمن الشرايري اختتام الجلسة، و تفضل الدكتور ايمن الشرايري بانه قد تم القرار جميع الامور المطروحة على جدول الاعمال، و تمنى التوفيق لأعضاء مجلس الادارة و لوضوح خطواتهم في ادارة الشركة، و بهذا أغلق المحضر بتاريخه وتم التوقيع عليه.



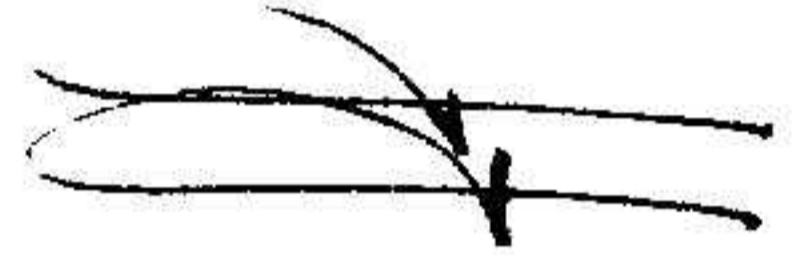
مازن خيرى ايلس

رئيس الجلسة



د. ايمن الشرايري

مجلس ادارة شركة



محمد مسلماني

كتيب الجلسة

مجلس ادارة شركة
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
16
9 - APR 2014
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات