

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



إجتماع الهيئة العامة غير العادي - شركة الركائز للاستثمار - المساهمة العامة المحدودة

المكان: الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

الزمان: يوم السبت الموافق 25 آذار 2023 الساعة الثانية عشر ظهراً

عدد الحضور: (9) مساهمين

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

النصاب: أصالة (8590360) سهماً وكالة (867217) سهماً

المجموع (9457577) سهماً من أصل (12,500,000) سهماً
بتاريخ 11-04-2023

النسبة: (75.66%)
بموجب وصل إلكتروني ١٩٦٥٥٩

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

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

وتحدث السيد مازن إياس رئيس الجلسة أنه وإستناداً لإجراءات إجتماع الهيئة 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 بنود جدول اعمال الهيئة العامة من قبل المساهمين وكذلك تم تثبيت وإستلام وكالات عدد (7) وكذلك حضور (9)

مساهمين من أصل (8412) وأن عدد حضور أعضاء مجلس الإدارة (6) من أصل (7) وإعتد المهندس فلاح القاضي - رئيس مجلس الإدارة عن حضور الإجتماع بسبب سفره خارج المملكة الأرد



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



الهاشمية وأن وفق أحكام القانون فإن نائب رئيس مجلس الإدارة يتولى رئاسة الجلسة للاجتماع وكذلك فإن عدد الأسهم أصالة 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 ياسر أبو الغنم وأعلن أن قانونية ونصاب الاجتماع وفق أحكام القانون والإجراءات التي قامت بها الشركة وعلية أطلب من السيد رئيس الجلسة ببدء الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع 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 والسادة المساهمين وأعلن السيد مازن إياس تعيين السيد محمد الجراح كاتباً للجلسة وكذلك تعيين السيد عزيز الحاج نصار والسيدة مي سمور لفرز الأصوات وتثبيتها من خلال البرنامج عند التصويت. وتم البدء من السيد مازن إياس "رئيس الجلسة" قائلاً جدول الأعمال في الاجتماع يتضمن بند واحد فقط

- إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2022/12/31 والبالغة (1703143) مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ديناراً بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار والتي تمثل جزء من خسائر الشركة المتراكمة وتفويض مجلس إدارة الشركة بالسير بالإجراءات المطلوبة.

ولقد إرتأ مجلس الإدارة بإتخاذ قرار إطفاء الخسائر المتراكمة وذلك بسبب ورود عدة إستفسارات إلى إدارة الشركة بخصوص توزيع أرباح على المساهمين والتي لا يمكن العمل على توزيعها إلا بعد إطفاء الخسائر المتراكمة ، واليوم والحمد لله تعالى وضع الشركة أفضل بكثير من السابق وبعد إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة من خلال الهيئة العامة غير العادي سنقوم بالعمل على توزيع أرباح على السادة المساهمين في المستقبل للسنوات القادمة وعليه أطلب من السادة المساهم التصويت على بند الاجتماع



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

وبعد الإنتهاء تمت الموافقة والمصادقة ونسبة 100 % من السادة المساهمين الحضور على إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2022/12/31 والبالغة (1703143) مليون وسبعمئة وثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ديناراً بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة (1500000) مليون وخمسمئة ألف دينار والتي تمثل جزء من خسائر الشركة المتراكمة وتفويض مجلس إدارة الشركة بالسير بالإجراءات المطلوبة.

وعليه فان القرار المتخذ في اجتماع الهيئه العامه غير العادي تم التصويت بالموافقه والمصادقه عليها من كافة المساهمين الحاضرين ونسبة 100 %

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

مازن خيرى إياس

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الإدارة

ياسر أبو الغنم

ممثل عطوفة مراقب عام الشركات

محمد الجراح

كاتب الجلسة

