

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

المكان: الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) - مكاتب الشركة

الزمان: يوم السبت الموافق 22 آذار 2025 الساعة الثانية عشر ظهراً

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 06-04-2025

بموجب وصل إلكتروني ٥٦٧٧٢٩٢

عدد الحضور: (7) مساهمين

النصاب: أصالة (8,182,919) سهماً وكالة (لا يوجد)

المجموع (8,182,919) سهماً من أصل (11,000,000) سهماً

النسبة: (74.4%)

بحضور الأستاذ إبراهيم عربيات بتسميته ممثلاً 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 ممثلاً بالسيد محمد الأزرق .

ابتدأ الأستاذ إبراهيم عربيات ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الإجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً وهنا تحدث السيد فلاح القاضي - رئيس مجلس الإدارة بإعتذاره عن إدارة الاجتماع بسبب حالته الصحية وطلب من السيد مازن إياس "نائب رئيس مجلس الإدارة" بإدارة الاجتماع ورئاسة الجلسة مع بقاءه بحضور كافة جدول أعمال الاجتماع وتحدث السيد مازن إياس رئيس الجلسة أنه يعاني من إنفلونزا حاده وسيقوم عضو مجلس الإدارة السيد رضا هاشم بالقراءة عوضاً عنه مع بقاء نائب الرئيس السيد مازن إياس رئيساً للجلسة وهنا تحدث عضو مجلس الإدارة السيد رضا هاشم بتوضيح الإجراءات والمتطلبات القانونية للإجتماع

قائلاً : إستناداً لأحكام المواد (169) (171) والمادة (6/ د.ه.و.ز) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات إعتتماد الوسائل الإلكترونية لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئة العامة المتعلقة بالشركات وموافقة عطوفة

مراقب عام الشركات على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الإتصال المرئي والمسموع يرجى العلم بالأمور التالية

- تم الإعلان عن موعد الاجتماع على موقع الشركة الإلكتروني

- تم الإعلان في ثلاثة صحف يومية وبمعدل مرتين في كل صحيفة وحسب المدد القانونية

- تم الإعلان عن موعد الاجتماع من خلال البث الإذاعي

- تم إرسال الدعوة وجدول الاعمال وقسيمة التوكيل والبيانات المالية والتقرير السنوي للمساهمين المثبت لديهم بريد إلكتروني

- لم يتم إستلام أية إستفسارات تتعلق ببنود جدول اعمال الهيئة العامة

- عدد الحضور (7) مساهمين من أصل 8115 مساهم

- عدد الأسهم أصالة 8,182,919 سهم من أصل 11,000,000 سهم

- لا يوجد وكالات

- حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة

وبناءً لما تم ذكره فإن الإجراءات قانونية لمتطلبات الإجتماع للبدء بالسير بمناقشة جدول الأعمال وتعيين كاتب للجلسة ومراقبي الجلسة والفرز وجمع الأصوات وثبيتها في حال التصويت

وعليه وبناءً على ما ورد من الإجراءات التي تحدث بها رئيس الجلسة من قانونية ونصاب الإجتماع والتي تمت وفق أحكام القانون والإجراءات التي قامت بها الشركة متطلبات وتعليمات إجتماع الهيئة العامة وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الإجتماع والقرارات التي سيتم إتخاذها وتعيين موظفين لفرز وجمع الأصوات عند التصويت.

وتحدث السيد رضا هاشم مرحباً بالحضور الكرام وممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين وأعلن تعيين السيد محمد الجراح مدير العمليات كاتباً للجلسة وكذلك تعيين السيد عزيز الحاج نصار المدير المالي والسيد هاشم الزعبي - رئيس الحسابات لفرز الأصوات وتثبيتها عند التصويت وتم البدء بقراءة كلمة للسادة المساهمين والمتضمنه في التقرير السنوي وكذلك الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025 وتحديث قائلاً :-

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة الركائز للاستثمار - المساهمة العامة المحدودة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين

حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أقدم لكم بالنيابة عن مجلس الإدارة التقرير السنوي الذي يسلط الضوء على إنجازاتنا البارزة خلال عام 2024 و يهدف هذا التقرير إلى تزويدكم بمعلومات واضحة وشاملة حول أدائنا المالي والتشغيلي خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى رؤيتنا المستقبلية وخططنا الطموحة للعام القادم باذن الله.

عانى القطاع السياحي في المملكة بسبب التصعيد العسكري في غزة و الذي ابتدأ في نهاية 2023 واستمر طوال العام تجلّى ذلك في انخفاض أعداد السياح الوافدين إلى المملكة لا سيما من الأسواق الأوروبية والأمريكية، وذلك بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بالتصعيد في المنطقة كما أدى ذلك إلى إلغاء العديد من الحجوزات الفندقية وتراجع الإقبال على زيارة المواقع السياحية الرئيسية مثل البتراء ووادي رم وقد انعكس هذا التراجع على نسب اشغال فنادق المملكة ككل و على معدل بيع سعر الغرف.

لكن بالرغم مما شهدناه من احداث سياسية في 2024 الا اننا نجحنا في التغلب على انخفاض الطلب في السوق العام من خلال تنفيذ استراتيجيات مبتكرة ومرنة فقد ركزنا على استهداف شرائح جديدة من العملاء مما ساهم في تعويض النقص في الإشغال من الأسواق التقليدية والحفاظ على مستويات عالية من الجودة والخدمة وقد أدى ذلك إلى زيادة ولاء العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد من خلال التوصيات الإيجابية والتقييمات الممتازة فقد بلغت نسبة الاشغال 64.8% و مجمل إيرادات الفندق 2,327,933 دينار وقد نتج عن ذلك ربح من عمليات تشغيل الفندق بلغت 229,460 دينار وبحمد الله إن التدفقات النقدية من عمليات التشغيل جيدة جدا وتمكنت الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها

واصلت شركتنا بدعم من فريق عملها المخلص، مسيرتها نحو الريادة في قطاع الفنادق السياحية ذات الأربع نجوم سنواصل تقديم خدماتنا بجودة عالية مع التركيز على تلبية احتياجات ضيوفنا المتطورة مع دخولنا عام 2025 سنعمل على تعزيز مكانتنا من خلال تطوير خطط تسويق مبتكرة، وتوسيع نطاق خدماتنا وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تجعلنا الخيار الأول لضيوف الأردن إن رؤيتنا المستقبلية تركز على التميز المستمر والارتقاء بمعايير الخدمة وذلك من خلال الاستثمار في موظفينا وتطوير قدراتهم وتبني أحدث التقنيات في قطاع الضيافة

ختاماً أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن مجلس الإدارة إلى مساهميننا الكرام على ثقتهم المتواصلة بدعمهم المتين إن دعمكم هو الوقود الذي يدفعنا قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع موظفي الشركة الذين بذلوا جهوداً مضيئة لتحقيق هذه النتائج المميزة. نسأل الله أن يديم على بلدنا الحبيب الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعم السلام والوئام في جميع بلدان المنطقة وأن يحفظنا جميعاً من كل سوء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد الإنتهاء من قراءة كلمة رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين تم البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال والمرسله للسادة المساهمين كالآتي:-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/03/23

وطلب من كاتب الجلسة السيد محمد الجراح قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر السابق المنعقد بتاريخ 23 آذار 2024 و التي كانت الاتي

أولاً: المصادقة والموافقة على اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/03/23

ثانياً:المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2023 و الخطة المستقبلية للشركة

ثالثاً: المصادقة والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2023 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2023

رابعاً: المصادقه والموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024، وتحديد أتعابه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد

خامساً: المصادقة والموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2023

وعليه فان جميع القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر تم التصويت عليها بالموافقه والمصادقه عليها بالإجماع .

ثانياً : المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية للشركة

الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية

□ حافظ فندق اياس-عمّان على مركزه القيادي ضمن فنادق الأربع نجوم، تم اجراء تحسينات في الواجهة الامامية للفندق و توسيع المدخل و تطوير بعض المرافق ضمن خطة وضعتها الإدارة لتعزيز مكانة الفندق والاستمرار في ترقية خدماته التي يقدمها للزبائن

□ ارتفعت نسبة الاشغال بشكل بسيط حيث بلغت 64.8% في عام 2024 بالمقارنة مع 61.6% في عام 2023 و بمعدل سعر اعلى 53.5 دينار مقارنة بـ 51.7 دينار لعام 2023
□ كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بحوالي 9% عن عام 2023 حيث بلغت 2,145,131 دينار لهذا العام مقارنة مع 1,981,744 دينار في العام الماضي

□ بلغت اجمالي الغاءات حجوزات الغرف التي ذكرت سبب الإلغاء "الحرب الغاشمة على اسقائنا في غزة" حوالي 55 الف دينار.
□ حصل الفندق على شهادة المفتاح الأخضر و تتضمن عملية الحصول على الشهادة تقييمًا شاملاً لجميع جوانب الأداء البيئي للمنشأة و التي تساهم في توفير التكاليف و تحسين جودة البيئة و الامتثال للتشريعات البيئية وقد ساهم ذلك في تعزيز صورة الفندق الإيجابية وتحسين سمعته في السوق

التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة

□ ما زالت الشركة مستمرة بالخطة الموضوعة من اجل تطوير وتحسين مرافق الفندق والتي ستتضمن منطقة اللوبي والميزانين وتم تطوير استراتيجية تسويقية جديدة للأسواق المحلية والإقليمية لتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة ومن ابرز اهدافها اطلاق الهوية الجديدة للعلامة التجارية وإعادة صياغة الرؤيا والقيم والأهداف من اجل تحسين صورة العلامة التجارية و تعزيز مكانتها في السوق وخاصة بعد دخول فنادق دولية جديدة منافسة ستساهم هذه الاطلاقة بالحفاظ على تنافسية الشركة و جذب عملاء جدد

**ثالثاً : مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية
الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2024 ومناقشة الميزانية
السنية وحساب الأرباح للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها**
وتحدث السيد محمد الأزرق ممثل شركة طلال أبو غزالة قائلاً

**السادة المساهمين المحترمين
شركة الركائز للاستثمار
تقرير حول تدقيق القوائم المالية
الرأي**

لقد دققنا القوائم المالية لشركة الركائز للاستثمار (شركة مساهمة عامة)، والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2024، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية وملخصاً للسياسات المحاسبية الجوهرية.

برأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2024، 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 أن 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 رأيًا منفصلاً حول هذه الأمور.

رابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2025 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا

رشح السيد محمد إياس - عضو مجلس الإدارة إنتخاب 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 وشركاه الدولية كمحقق حسابات للشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع وتقدم السيد مازن إياس 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 2024 وفقاً لأحكام القانون.

وهنا تحدث السيد محمد الجراح - مدير العمليات قراءة القرارات التي تم إتخاذها من قبل مجلس الإدارة خلال السنة السابقة 2024 وتعتبر إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء ضمن القانون بعد التصويت والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة

1- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2023/12/31

2- مناقشة التقرير السنوي لعام 2023

3- مناقشة موعد اجتماع الهيئة العامة العادي و جدول الاعمال

4- فتح حساب بنكي جديد في بنك آخر

5- أداء و اتعاب مدقق حسابات الشركة لعام 2023 مقارنة بالمدققين الاخرين

6- تعيين مدقق داخلي لحسابات الشركة لعام 2024

7- استراتيجية التسويق و إعادة تصميم العلامة التجارية للفندق

8- سياسة المسؤولية الاجتماعية

9- تجديد المسبح و الجيم

10- مناقشة موضوع التحديثات في مرفق النادي الصحي

11- مناقشة الطلب المقدم من إدارة شركة ستاريكس (الشايغ) من اعفائهم من الزيادة المقررة ابتداء من شهر 2 هذا العام و البالغة 3000 سنويا بسبب الظروف السياسية المحيطة و الحرب الغاشمة على غزة و حملة المقاطعة للمنتجات الأجنبية

12- الدعوى المقامة ضد الملحقة العسكرية الليبية و البالغ 2538 دينار وذلك لعدم الاختصاص ولانتفاء ولاية المحاكم الاردنية لنظر هذه الدعوى

13- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2024/3/31

14- مناقشة الزيادات السنوية و المقررة في موازنة 2024

15- مستجدات تجديد الجيم

16- مناقشة كتاب المستشار الضريبي عن الاعوام 2022-2021

17- مصاريف الجيم

18- مستجدات special cuisine

19- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2024/06/30

20- كيفية سير العمل في الشركة

21- تحديد وتعديل صلاحيات الإدارة

22- مناقشة خطة Rebranding

23- مشروع المدخل الجديد

24- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2024/9/30

25- عروض المدخل الجديد

26- طلب بفسخ عقد السبا

27- مناقشة موازنة 2025 و الربح المتوقع لعام 2024

28- تجديد العلامة التجارية و خطة التسويق

29- حملة الموظفين الصحية

وبعد الإنتهاء قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع بالموافقة والمصادقة على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة من القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2024

سادساً: إنتخاب مجلس إدارة الشركة والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة (مع مراعاة التقييد بتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة والصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017)
وحيث إن من تم ترشحهم لعضوية مجلس الإدارة توافرت فيهم شروط العضوية وكذلك تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة والأسماء كالتالي حيث لم يتقدم للترشح غيرهم

1. السيد فلاح عدنان وهبي خضر القاضي

2. السادة شركة الجزيرة للتجارة

3. السادة شركة عبدالهادي الميلم التجارية

4. السيد رضا حازم رضا هشام

5. السيد واثق بهاءالدين عبدالرحمن السفاريني

6. السيد جوزيف موسى جوزيف الاشرم

7. السيدة صفاء الياس نقولا الساحوري

وحيث لم يترشح أحد فقد تمت الموافقة والمصادقة من قبل السادة المساهمين على إنتخاب السادة الأعضاء لمجلس الإدارة أعلاه بالإجماع .

سابعاً : 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 إجتماع الهيئة العامة تم التصويت بالموافقه والمصادقه عليها من السادة المساهمين الحضور 100%

وفي نهاية الإجتماع تم شكر السيد إبراهيم عربيات - ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسادة اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحضور وتم شكر عضو مجلس الإدارة السيد محمد خفش على ما بذله من عطاء وجهود مباركة خلال عضويته في مجلس الإدارة مما أضاف نقله وخبرة للشركة ورغبته لعدم ترشحه في المجلس الجديد لأسباب خاصة .


مازن خيري إياس

إبراهيم عربيات

محمد الجراح

نائب رئيس مجلس الإدارة

مندوب

كاتب الجلسة

عطوفة مراقب عام الشركات