

## اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون- شركة الركائز للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

المكان: وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ( ZOOM ) - مكاتب الشركة

الزمان: يوم السبت الموافق 28 آذار 2026 الساعة الحادية عشر صباحاً

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عدد الحضور: (11) مساهم من أصل (7973) مساهم

العادي  
بتاريخ 15-04-2026

النصاب: (8,618,932) سهماً بالأصالة و(135123) سهماً بالوكالة

المجموع (8,754,055) سهماً من أصل (11,000,000) سهماً

النسبة: (80%)

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٥٩٦٦٤

حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء

بحضور الأستاذ عبدالوالي العجاليين بتسميته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات في اجتماع الهيئة العامة وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلاً بالسيد محمد الأزرق .

ابتدأ الأستاذ عبدالوالي العجاليين ممثلاً عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً والطلب من السيد مازن أياس نائب رئيس مجلس الإدارة بيان الإجراءات التي تمت بخصوص اجتماع الهيئة العامة تحدث السيد مازن أياس نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة قائلاً نرحب بالسادة :-

- السيد عبد الوالي العجاليين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

- السيد محمد الأزرق- شركة طلال أبو غزالة المدققون الخارجيون

- المحامي الأستاذ أحمد خليفه مندوب المستشار القانوني شركة الحموري ومشاركوه

- السادة أعضاء مجلس الإدارة

- السادة المساهمين

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

العنوان: شارع المدينة المنورة - فندق كواليتي سويتس عمان  
تلفون: ٩٢٢ ٥٥٤٨٩٦١ فاكس: ٩٢٢ ٥٥٤٨٩٦٠  
ص.ب. ٩٢٨٤٢ الرمز البريدي ١١١٩٠ - عمان - الأردن

Address: Al Madina Al Monawwara St. - Quality Suites Hotel  
Teli: +962 6 5548961 Fax: +962 6 5548960  
P.O.Box 92842 Postal Code 11190 Amman - Jordan

نظراً لارتباط رئيس مجلس الإدارة بالسفر خارج المملكة وبموجب الأنظمة والتعليمات النافذة لإدارة اجتماعات الهيئة العامة فإنه يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة وإدارة اجتماع الهيئة العامة وممارسة كافة الصلاحيات المقررة بموجب القانون في ترؤس الجلسة والإشراف على إجراءاتها ومناقشة جدول الاعمال والاستماع إلى مداخلات واستفسارات السادة المساهمين الحاضرين واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات وبناءً عليه واستناداً لأحكام المواد (169) (171) والمادة (6/ د.ه.و.ز) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة المتعلقة بالشركات وموافقة عطوفة مراقب عام الشركات على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال 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 والتقارير السنوي للمساهمين المثبت لديهم بريد إلكتروني
- لم يتم استلام أية استفسارات تتعلق ببنود جدول اعمال الهيئة العامة
- عدد الحضور (11) مساهم من أصل 7973 مساهم
- عدد الأسهم أصالة 8,618,932 سهم من أصل 11,000,000 سهم
- عدد الأسهم وكالة (135123) سهم من أصل 11,000,000 سهم
- حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء



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



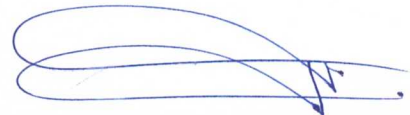
ولما تم ذكره أُبين لحضرات السادة المساهمين أن قانونية الإجراءات والمتطلبات لاجتماع الهيئة العامة تمت وفقاً للقانون والتعليمات وأعلن البدء بالسير بمناقشة جدول الأعمال حسب الأصول .

تحدث السيد عبدالوالي العجالين مندوب عطوفة مراقب الشركات قائلاً أتشرف بحضور اجتماع شركتكم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وبناءً على ما ورد من الإجراءات التي تمت وفق أحكام القانون والإجراءات التي قامت بها الشركة من متطلبات وتعليمات اجتماع الهيئة العامة أعلن قانونية الاجتماع وأطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع والقرارات التي سيتم اتخاذها وتعيين موظفين لفرز وجمع الأصوات عند التصويت.

أعلن السيد مازن أياس - رئيس الجلسة تعيين السيد محمد الجراح مدير العمليات في الشركة كاتباً للجلسة وكذلك تعيين السيد عزيز الحاج نصار "المدير المالي" والسيد هاشم الزعبي "رئيس الحسابات" لفرز الأصوات وتثبيتها عند التصويت وبدأ بقراءة كلمة للسادة المساهمين والمتضمنه في التقرير السنوي وكذلك الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026 وتحديث قائلاً :-

**السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين**  
**حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الكرام**  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني وبالنسبة عن مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والذي يستعرض أداء الشركة المالي والتشغيلي وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام إضافة إلى توجهاتنا الاستراتيجية وخططنا المستقبلية للمرحلة القادمة.



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

جاء عام 2025 في ظل تحديات إقليمية واقتصادية مستمرة أثّرت على قطاع السياحة والضيافة في المنطقة بشكل عام وفرضت واقعا تشغيليا يتطلب مرونة عالية في الإدارة وحسن استجابة للتغيرات المتسارعة، ورغم هذه الظروف تمكنت الشركة من تحقيق أداء إيجابي يعكس قوة نموذج أعمالها وكفاءة إدارتها التشغيلية.

فقد سجل فندق أياس - عمان تحسّناً في مؤشرات الأداء الرئيسية حيث ارتفعت إيرادات التشغيل وتحسنت نسب الإشغال ومتوسط سعر الغرفة مقارنة بالعام السابق متجاوزة متوسط أداء فنادق الأربع نجوم في عمان ويعكس هذا الأداء قدرة الفندق على المحافظة على تنافسيته وجاذبيته في سوق يشهد منافسة متزايدة وضغوطاً تشغيلية ملحوظة.

وقد واصلت الإدارة خلال العام التركيز على تطوير المرافق وتعزيز تجربة الضيوف وإطلاق مبادرات نوعية شملت تحديث الهوية والعلامة التجارية إلى جانب الحفاظ على معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية كما أولت الشركة اهتماماً خاصاً بتعزيز كفاءة فرق العمل وتحسين بيئة العمل الداخلية باعتبار العنصر البشري ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة والتميّز التشغيلي.

ومع دخولنا المرحلة القادمة تواصل الشركة تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ موقعها التنافسي من خلال الاستثمار في تطوير الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز بيئة العمل بما يدعم النمو المستدام ويحقق قيمة مضافة لمساهمي الشركة.

ختاماً أتقدم نيابة عن مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى مساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على جهودهم والتزامهم والتي كان لها الدور الأكبر في تحقيق هذه النتائج نسأل الله أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة وأن يعم السلام منطقتنا وأن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والنماء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وبعد الانتهاء 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 2025/03/22**

طُلب من كاتب الجلسة السيد محمد الجراح قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر السابق المنعقد بتاريخ 22 آذار 2025 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 2024 و الخطة المستقبلية للشركة

**ثالثاً:** المصادقة والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2024 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2024

**رابعاً:** المصادقه والموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2025 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 2024

**سادساً:**انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

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

**ثانياً: المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية للشركة**

وتحدث السيد مازن إياس - رئيس الجلسة إن كان هنالك أية استفسارات من السادة المساهمين وحيث أنه لم يكن هنالك أية استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية للشركة.

قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع بالموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية للشركة

**ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2025 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2025 والمصادقة عليها**

طلب رئيس الجلسة السيد مازن إياس من السيد محمد الأزرق ممثل شركة طلال أبو غزالة بقراءة التقرير وبيان إن كان هالك أية إستفسارات وتحدث السيد محمد الأزرق قائلاً:

**السادة المساهمين المحترمين  
شركة الركائز للإستثمار  
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 2025 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات حول القوائم المالية وملخصاً للسياسات المحاسبية الجوهرية.



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

برأينا إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2025 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة بصورة أصولية تتفق من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

وتحدث السيد مازن أياس - رئيس الجلسة إن كان هنالك أية استفسارات من السادة المساهمين وحيث أنه لم يكن هنالك أية استفسارات قررت **الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع بالموافقة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2025 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2025 والمصادقة عليها رابعاً: التصويت على الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين ونسبة 2% نقداً من رأس مال الشركة**

تحدث السيد مازن أياس - رئيس الجلسة قائلاً لقد اجتمع مجلس الإدارة سابقاً وقرر التوصية بتوزيع أرباح ما نسبته 2% من رأس مال الشركة على السادة المساهمين وإدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وبيان إن كان هنالك أي من السادة المساهمين له مداخله أو أية إستفسارات بالخصوص .

وفي مداخله للسيد محمد أياس - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة عبدالهادي الميلم التجارية والتي تمتلك "1,875,500" سهماً ويمتلك أيضاً "500810" سهماً وتحدث قائلاً أريد أن أطرح والإستماع ومناقشة آراء السادة المساهمين في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف جيوسياسية ومتغيرات في الوضع الراهن والتي سببها الحرب القائمة حالياً وكذلك ما هو موقف الهيئة العامة بهذه التوصية ووجهة نظر صاحبي الإختصاص بالتوصية في الظروف الحالية وتأثيرها على سير عمل الشركة حسب التوقعات والظروف لعام 2026 مع العلم أن الظروف الحالية جاءت بمرحلة لاحقه لهذه التوصية.

وتحدث السيد مازن أياس - رئيس الجلسة وطلب من السيد محمد أياس الهدف من مداخلته فأجاب أن الهدف هل نعتمد ونقر التوصية أم لا نعتمدها وباعتقادي إن هنالك أشخاص من



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

أعضاء مجلس الإدارة ومن لجنة التدقيق في الشركة فحبذا لو يتم التوضيح والرأي من قبلهم بهذا الخصوص في ظل الظروف الحالية الراهنة .

وفي مداخلة للسيد جوزيف الاشرم - عضو مجلس الإدارة والمساهم في الشركة ويمتلك "10000" سهماً تحدث قائلاً أريد أن أوضح وكوني رئيس لجنة التدقيق في مجلس الإدارة أن الأوضاع الجيوسياسية أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي لآخر شهر تقريبا منذ بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية الامر الذي انعكس سلبا على الحركة السياحية في المملكة و بالتالي على انخفاض نسبة الإشغال والإيرادات بالإضافة الى الغاء الحجوزات ومن باب حرص الإدارة على السيولة المالية لدى الشركة وتعزيز مركزها المالي لمواجهة الاخطار أقترح تأجيل توزيع الأرباح في الوقت الحالي وإعادة تدويرها في حسابات الشركة.

وفي مداخلة للسيد مازن أياس - رئيس الجلسة تحدث أن توزيع الأرباح في الوقت الراهن سيضع الشركة في وضع لا يمكن ان يكفي لمواجهة أية ظروف طارئة للفترة القادمة ولا يمكن لأي شخص أن يعلم ما هو آت أو إلى أي وقت سيستمر الوضع الحالي وعليه أؤيد المقترح -عضو مجلس الإدارة السيد جوزيف الاشرم المساهم في الشركة وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق- بتأجيل توزيع الأرباح وتدويرها و إعادة النظر في توزيع الأرباح مستقبلا.

وفي مداخلة للسيد عبدالوالي العجالين - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تحدث قائلاً أن قرار التصويت بالموافقة أو عدم الموافقة على توزيع الأرباح عائد الى الهيئة العامة وتحدث السيد مازن اياس - رئيس الجلسة إن كان هنالك أية إستفسارات من السادة المساهمين وحيث أنه لم يكن هنالك أية إستفسارات طلب السيد مازن أياس - رئيس الجلسة بالتصويت على هذا البند من الهيئة العامة وعليه قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع بالموافقة والمصادقة على عدم توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 وان يتم عوضا عن ذلك تدوير الأرباح في حسابات الشركة وذلك في ضوء الظروف الإقليمية والجيوسياسية الراهنة وبسبب ما تشهده المنطقة من التطورات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة وحرصاً على الحفاظ على السيولة النقدية للشركة وتعزيز مركز الشركة المالي بما يضمن استمرار الشركة لأعمالها ومواجهة التحديات المستقبلية و إعادة النظر في موضوع توزيع الأرباح في المستقبل.



## خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا

شرح السيد مازن إياس - عضو مجلس الإدارة 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 وشركاه الدولية كمحقق حسابات للشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع وتقديم السيد مازن إياس بالشكر للسادة طلال أبو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة.

## سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2025 وفقاً لأحكام القانون

وهنا طلب السيد مازن إياس - رئيس الجلسة من السيد محمد الجراح - كاتب الجلسة قراءة القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة خلال السنة السابقة 2025 وتعتبر إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء ضمن القانون بعد التصويت والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة

- 1- اعتماد البيانات المالية للشركة المنتهية في 2024/12/31
- 2- اعتماد التقرير السنوي لعام 2024 و تقرير الحوكمة للشركات المساهمة العامة
- 3- إعتتماد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي و جدول الاعمال
- 4- صرف مكافأة للموظفين الذين أتموا عام 2024 وبمعدل 25% من الراتب الأساسي وصرف مكافأة للمدير العام مبلغ 5000 دينار وصرف مكافأة للمستشار المالي بمبلغ 2000 دينار
- 5- تحديد صلاحيات اعضاء مجلس الادارة و الادارة العليا

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



6- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس ( لجنة الحوكمة & لجنة التدقيق & لجنة الترشيحات & لجنة المخاطر )

7- إعتتماد البيانات المالية المنتهية في 2025/3/31

8- تطبيق والعمل بقرار رئاسة الوزراء بتاريخ 2025-05-26 والمتضمن رفع بدل الخدمة على المنشآت الفندقية من 5% الى 7% اعتباراً من تاريخ صدور القرار

9- موافقة مجلس الإدارة فيما يخص فتح حسابات للشركة في بنك الإتحاد و ضمن التفاصيل التي وضعتها لجنة التدقيق من حيث التأمينات و الشروط و بدون كفالة شخصية لأعضاء مجلس الإدارة

10- إعتتماد القوائم المالية الموجزة المرحلية وتقرير المراجعة في 2025/06/30

11- موافقة المجلس بربط رصيد البنك الاحتياطي و البالغ 100 ألف دولار أي ما يعادل 70 ألف دينار ربط المبلغ لمدة 3 اشهر مع البنك التجاري الأردني و بفائدة 5.5%

12- موافقة المجلس على استضافة المهندسة Merih Oncel من تركيا شاملاً الإقامة وتذكرة السفر وذلك من أجل عمل تقديم التصميم اللازم للأثاث وتحديث الغرف.

13- موافقة مجلس الإدارة على فسخ عقد الإيجار المبرم مع الصالون من تاريخ 2025/10/1 وإعفائهم من قيمة الإيجار المترتبة على الثلاث شهور الأخيرة من العقد 2025 / 12+11+10

14- إعتتماد البيانات المالية المنتهية في 2025/9/30

15- الموافقة على إقرار تعديلات على سياسة الترشيحات و المكافآت والتي تخص المياومات للمدير العام ومدراء الفندق والموظفين

16- الموافقة على سياسة تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس

17- الموافقة على نظام مجلس الإدارة والوصف الوظيفي

18- الموافقة على الموازنة العامة 2026

19- المناقشة والاطلاع على المصاريف الرأسمالية للتجديدات المقترحة و الكلفة التقديرية تمت الموافقة على مصروف capex والبالغ 600 ألف دينار وتفويض الإدارة التنفيذية





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

بالتواصل مع بنك الإتحاد والحصول على قرض ميسر للقطاع السياحي من البنك المركزي بفائدة 4 %

20- مناقشة خطة رمضان 2026 وتفويض الإدارة التنفيذية بالتعاقد مع أي جهة تراها مناسبة من أجل إدارة الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك

21- تجديد ربط الوديعة ليصبح مجموع الودائع المربوطة 150 ألف دينار

22- موافقة المجلس على صرف بدل تنقلات و عضوية مجلس الإدارة و أمين السر

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 2025

**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**

اقترح السيد مازن أبياس - رئيس الجلسة وحسب جدول أعمال الهيئة العامة وتحديداً تحت بند أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها، بصفته ممثل شركة الجزيرة للتجارة المالكة ما نسبته 51% إدراج بند يتعلق بموضوع النادي الرياضي الموجود في الفندق و المدار من قبل شركة قصر الرشاقة لإدارة المراكز الرياضية- لكون شركة قصر الرشاقة مملوكة من بعض الاشخاص طرف ذو علاقة وحيث قد وردت لدى الشركة تعليمات تفيد بضرورة التزام المنشآت الفندقية بنظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025 وتحديداً المادة 8/ب التي تنص على أن مرافق المنشأة وتوابعها المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها تكون تحت إدارة واحدة، لذا اقترح ان يتم طرح موضوع قيام شركة الركائز وامثالها لمتطلبات النظام المذكور أعلاه بشراء موجودات النادي الرياضي والشهرة التجارية (دون السجل التجاري) وذلك لغايات طرح الموضوع على الهيئة العامة على طرح الموضوع للمناقشة والتصويت من اجل تصويب الأوضاع.

وأشار مندوب عطفة مراقب عام الشركات أن تملك شركة أخرى ليس من إختصاص الهيئة العامة العادي وبمداخلة للأستاذ أحمد خليفة من السادة الحموري ومشاركوه المستشار القانوني للشركة أشار أن الموضوع مدار البحث لا يتضمن تملكاً لشركة أخرى بالكامل من قبل





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

شركة الركائز بل إن الموضوع ينصب فقط على تفويض مجلس إدارة شركة الركائز بالتفاوض على تملك المعدات والأجهزة الموجودة في النادي الرياضي التابع لشركة قصر الرشاقة لإدارة المراكز الرياضية والشهرة فقط، وهو الأمر الذي لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة العامة غير العادية الواردة ضمن المادة 175 من قانون الأحكام القانون الشركات، وبالتالي لا يوجد مانع قانوني من وجهة نظرنا من طرح الموضوع للنقاش من قبل الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها هذا واتخاذ القرار بخصوصه.

كما وتقدم السيد محمد أياس - عضو مجلس الإدارة والمساهم في الشركة بمداخلة أيد فيها ما ذهب إليه المستشار القانوني للشركة خاصة فيما يتعلق بأن الهدف من النقاش هو تفويض مجلس إدارة شركة الركائز بالتفاوض على تملك موجودات شركة قصر الرشاقة لإدارة المراكز الرياضية والشهرة فقط، وليس شراء شركة أخرى بالكامل.

وفي مداخلة للسيد جوزيف الأشرم - عضو مجلس الإدارة والمساهم في شركة الركائز ويمتلك "10000" سهماً و رئيس لجنة التدقيق تحدث قائلاً أنه تم طرح هذا الموضوع في مجلس الإدارة وقامت لجنة التدقيق بعمل دراسة تقريبية وتكلفة تقديرية للموجودات والشهرة وتم الاستعانة بأطراف خارجية ذوي اختصاص لغايات التقييم وكانت التكلفة التقديرية بحدود 130 ألف دينار ، وتم عرض الموضوع على السادة مجلس الإدارة ومناقشته وارتأى المجلس قيام الشركة بشراء المعدات والممتلكات وشهرة النادي الرياضي التابع إلى السادة شركة قصر الرشاقة لإدارة المراكز الرياضية ليصبح تحت إدارة الشركة والفندق بالكامل وأراد أن ينوه للهيئة العامة أن شركة قصر الرشاقة لإدارة المراكز الرياضية مملوكة من بعض أطراف ذوي علاقة حيث أنها مملوكة من السادة التالية أسماؤهم (السيد محمد مازن خيري أياس والسيدة نهى خليل إسماعيل البستاني والسيدة لمى عصمت حسين صبري والسيدة عريب عبد الوهاب إلياس الطراونة والسيدة مي محمود محمد سمور) وبالتالي اقترح التصويت من قبل الهيئة العامة ولغايات الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على القيمة النهائية للشراء وبسقف لا يتجاوز 130 ألف دينار أردني وكافة الشروط والتفاصيل حول هذا الخصوص وإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام الصفقة بالكامل ضمن الإجراءات والميعاد الزمني الذي يراه المجلس مناسباً.

وسأل السيد مازن أياس - رئيس الجلسة، الهيئة العامة عن وجود أية استفسارات في هذا الموضوع من قبل السادة المساهمين والأعضاء. وحيث أنه لا يوجد أية مداخلات أو إستفسارات اذاً التصويت من قبل الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات التفاوض مع شركة قصر الرشاقة لإدارة المراكز الرياضية والمملوكة من بعض الأطراف ذوي العلاقة بشأن شراء معدات وممتلكات وشهرة النادي الرياضي وضم النادي ليصبح أحد مرافق الفندق والخاضع لإدارة شركة الركائز بصورة كاملة وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على القيمة النهائية للشراء وبسقف لا يتجاوز 130 ألف دينار أردني وكافة الشروط





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

والتفاصيل حول هذا الخصوص واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام الصفقة بالكامل ضمن الإجراءات والميعاد الزمني الذي يراه المجلس مناسباً لذلك وذلك بهدف ضمان امتثال شركة الركائز للاستثمار لنص المادة (8/ب) من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (50) لسنة 2025 والتي نصت على أن " تخضع مرافق المنشأة وتوابعها المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها لإدارة واحدة "

**وبعد الإنتهاء من التصويت قررت الهيئة العامة من السادة الحاضرين بالاجماع بالموافقة والمصادقة على تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات التفاوض مع شركة قصر الرشاقة لإدارة المراكز الرياضية بشأن شراء معدات وممتلكات وشهرة النادي الرياضي وضم النادي ليصبح أحد مرافق الفندق والخاضع لإدارته بصورة كاملة بحيث تصبح ممتلكات ومعدات وشهرة النادي الرياضي ملكاً لشركة الركائز للاستثمار بصورة كاملة وتحت إدارة شركة الركائز للاستثمار " فندق أياس " وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على القيمة النهائية للشراء وبسقف لا يتجاوز 130 ألف دينار أردني حسب التفاصيل التي تم طرحها من قبل المجلس في الاجتماع بما فيها كافة الشروط والتفاصيل حول هذا الخصوص واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام الصفقة بالكامل ضمن الإجراءات والميعاد الزمني الذي يراه المجلس مناسباً لذلك.**

**وعليه فان جميع القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة تم التصويت بالموافقة والمصادقة عليها من السادة المساهمين الحضور 100%**

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد مازن أياس - رئيس الجلسة السيد عبدالوالي العجالين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات ومنذوب المستشار القانوني ومنذوب مدققي الحسابات والسادة اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحضور متمنياً التقدم والازدهار وأن يحمي الله عز وجل بلدنا الحبيب الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

مازن خيري إياس

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عبدالوالي العجالين

كاتب الجلسة

محمد الجراح