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

الركائز للإستثمار

العنوان: شارع المدينة المنورة - شفيق كوالتي مونيكس عمان
تلفون: ٥٥٤٨٩٦١ (٦-٦) ٩٦٢+ فاكس: ٥٥٤٨٩٦٠ (٦-٦) ٩٦٢+
ص.ب ٩٢٨٤٨٢ الرمز البريدي ١١١٩٠ عمان - الأردن

Address: Al Madina Al Monawwara St. - Quality Suites Hotel
Tel: +962 6 5548956 Fax: +962 6 5548960
P.O.Box 928482 Postal Code 11190 Amman - Jordan

الرقم :55/ م ر/ 19

التاريخ 2019/03/10

للدكتور صباح
بورصة عمان
البورصة
السيدة سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع/ دعوة اجتماع الهيئة العامه العادي

٣/١٠

تحية طيبة و بعد...

إستناداً لأحكام المادة (182) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، نود دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المقرر عقده في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الاربعاء المصادف 2019/3/27، وذلك في فندق أياس شارع المدينة المنورة . ونرفق لكم طياً جدول الأعمال الإجتماع وتقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والبيانات الإيضاحيه .

وأقبلوا فائق الإحترام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة القانونية
لديوان
١٠ ٢٠
الرقم المتسلسل ٢٠١٩٠٣٠٩٦
الجهة المختصة

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

الركائز للإستثمار

- المرفقات
- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامه العادي
- تقرير مجلس الإدارة
- الميزانية السنوية العامه والحسابات الختامية
- تقرير مدقق الحسابات الخارجي والبيانات الايضاحيه

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الركائز للإستثمار

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لها.

3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2018 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الخسائر للسنة المالية 2018 و المصادقة عليها.

4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

5. التأكيد على انتخاب عضو مجلس الادارة السيد داود سلمان يعقوب العبيدي كعضو مجلس ادارة.

6. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2018 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

الركائز للإستثمار