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

الركائز للإستثمار

الرقم :008/م هـ /11

التاريخ:2011/03/20 ASSEMBLY DECISION - RICS - 2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس و غير العادي الأول

تحية واحترام وبعد...

يرجى التفضل بالعلم بالقرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة العادي الخامس و غير العادي الأول و المنعقدين بتاريخ 2011/03/17 في فندق كورال بيتش سويس و ذلك على النحو الآتي:

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2010 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخيرة وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2010.
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2010.
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2011 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2010.
- انتخاب السيد محمد مازن خيري اباس لعضوية مجلس ادارة الشركة.
- وافقت الهيئة العامة على مقترح إفراز و بيع جزء من المشروع العائد للشركة (مبنى الأجنحة الفندقية) لتوفير السيولة النقدية المطلوبة.

- قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول:

- لا يوجد أي قرارات في هذا الاجتماع

نغتنم هذه الفرصة لنعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام

مازن خيري اباس
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
المدير العام
٢٠ آذار ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٤٧٢٤
رقم الملف:
الجهة المختصة:

نسخة منه إلى:
- الأمين

7th Circle, Dr. Nasser Abu Shaikha Center, Office No. 302 - 303
Tel: +962-6-5863012/3 Fax: +962-6-5863399, Amman - Jordan
E-mail: info@alRakaez.com

الدوار السابع مجمع الدكتور ناصر أبو شيخة حكير رقم ٣٠٢ - ٣٠٣
تلفون ٥٨٦٣٠١٢/٣ فاكس ٥٨٦٣٣٩٩ عمان الاردن
شركة مساهمة عامة مسجلة برقم ٤٨٩ هيئة الاوراق المالية والصناعة والتجارة