

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



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٩٨٨
رقم الملف: ١١٢١
الجهة المختصة: المالية والإدارة والعلاقات

الرقم : ١٢/م/٩٢

التاريخ: 2012/4/21

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع / قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس و غير العادي الثاني

تحية واحترام وبعد...

يرجى الفضل بالعلم بالقرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة العادي السادس و غير العادي الثاني و المتخذين بتاريخ 2012/4/19 في فندق كواليتي سونس و ذلك على النحو الاتي:

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2011.
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2011.
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شوكاه الدولية كمُدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتعديل الانتخاب.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2011 غلوهود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- الموافقة على قرار مرهن المبني بقيمة البيع مضافا اليه 6% لصالح شركة مواب للاستثمار و ادارة المشاريع و التي مرس علىها عطاء بيع المكاتب المعلن مقابل عدم افراز هذا الجزء من المبني الاساسي و عدم تسجيله لدى دائرة الامراضي.

بسم الله الرحمن الرحيم

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



- قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني:
- لم يشر صدمه أبته قرارات في هذا الاجتماع.

نغتنم هذه الفرصة لنعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام

نائب المدير العام



نسخة من إلى -
الأمم المتحدة