بسم الله الرحمن الرحيم

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

R I C
الركائز للإستثمار

الرقم : 65 /م هـ / 13

التاريخ: 2013/3/30

السادة / بورصة عمان المحترمين ،

الموضوع / قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

تحية واحترام وبعد . . .

يرجى التفضل بالعلم بالقرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة العادي السابع و المنعقد بتاريخ 2013/3/28 في فندق كوالتي سويتس و ذلك على النحو الاتي:

- **قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع:**

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لها .
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2012.
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2012 ، و تدوير الارباح.
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2013 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2012 و لغاية تاريخ الاجتماع لحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

مع العلم أن سيتم نشر البيانات المالية و التي تم اقرارها من الهيئة العامة في صحيفة الانباط في 2013/3/31 .

نغتنم هذه الفرصة لنعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام

مي سمور

نائب المدير العام

نسخة منه إلى/-
-الأرشيف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣١ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٢٢٢٢
رقم الملف: ٦١٢٦١
الجهة المختصة: الإفصاح والمعلومات

R
الركائز