

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



الموقع: شارع المدينة المنورة - فندق كواليتي سويتس عمان
تلفون: ٥٥٤٨٩٦١ - فاكس: ٥٥٤٨٩٦٠
ص.ب: ٩٢٨٨٣ - البريد الإلكتروني: ١١١٩٠ عمان - الأردن

Address: Al Madina Al Monawwara St. - Quality Suites Hotel
Tel: +962 6 5548961 Fax: +962 6 5548960
P.O.Box 92882 Postal Code 11190 Amman - Jordan

الرقم : ٦٣ / م ١٧
التاريخ: 12/ 3/ 2017

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

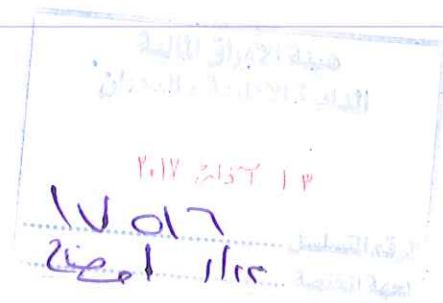
الموضوع/ دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد...
استنادا لأحكام المادة (182) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته، و بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الادارة، نود دعوة حضرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 2017/3/29 في تمام الساعة العاشرة صباحا، و ذلك في فندق ايباس شارع المدينة المنورة، و نرفق لكم طيا جدول اعمال الاجتماع و تقرير مجلس الادارة و الميزانية السنوية العامة للشركة و حساباتها الختامية و تقرير مدقق الحسابات الخارجي و البيانات الايضاحية.
و اقبلوا فائق الاحترام و التقدير...


مازن ايباس
رئيس مجلس الادارة

المرفقات:

- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي
- تقرير مجلس الادارة
- الميزانية السنوية العامة و الحسابات الختامية
- تقرير مدقق الحسابات الخارجي و البيانات الايضاحية



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



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الحادي عشر:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية لها.
3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2016 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و المصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2017، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2016 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
6. 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.