

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



الرقم : 68 / م / 17
التاريخ: 2017/3/22

السادة / مركز بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة و بعد...

نود اعلام حضرتكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر سيعقد يوم الاربعاء الموافق 2017/3/29 في تمام الساعة العاشرة صباحا، وذلك في فندق اياس، شارع المدينة المنورة، ونرفق 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.

للتفضل بالعلم...

و اقبلوا فائق الاحترام و التقدير...

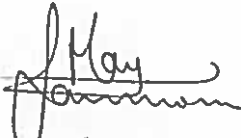
المرفقات:

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

تقرير مجلس الادارة

الميزانية السنوية العامة و الحسابات الختامية

تقرير مدقق الحسابات الخارجي و البيهقت الايضاحية


مي سمور

نائب المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ آذار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٤٥٠

رقم الملف: ٧١٤٦١

الجهة المختصة:  ٦ الدائرة العامة

نسخة منه إلى:-
الأرشيف

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

اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر (الاربعاء 29 - 03 - 2017) الساعة العشرة صباحاً

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 و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال 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.