

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



الرقم : 76 / م ر / 18

التاريخ 2018/03/28

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وإجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية طيبة و بعد....

للتكرم بالإطلاع مبيناً أدناه القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وإجتماع الهيئة العامة الغير العادي والمنعقد بتاريخ 28 / 03 / 2018 .

القرارات الصادرة بإجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والمنعقد بتاريخ 2018/03/28 وذلك على النحو التالي :-

* المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية لها .

* المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن

السنة المالية 2017 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2017 .

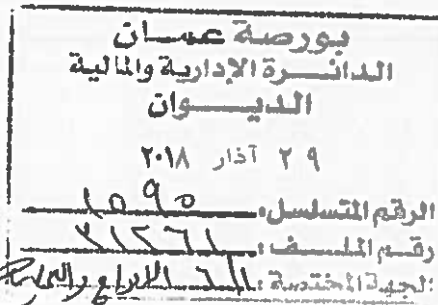
* إنتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركة الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2018 وتفويض مجلس

الإدارة بتحديد الأتعاب .

* العدول على مناقشة إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة واتخاذ القرار بخصوصه في هذا الإجتماع .

* إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2017 وبمحدود ما

إطلعت عليه الهيئة العامة



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



القرارات الصادرة بإجتماع الهيئة العامة الغير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/03/28 وذلك على النحو التالي :-
* عطفاً على إجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 28 / 03 / 2018 والذي إتخذت فيه الهيئة العامة قرارها بالعدول على مناقشة واتخاذ القرار فيما يتعلق بإعادة إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، فقد قررت الهيئة العامة في إجتماعها الغير العادي العدول عن مناقشة واتخاذ القرار المناسب بخصوص تعديل نص المادة (5) والمادة (48) الفقرة (أ) في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة حيث أن التعديل المقترح أن يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة عوضاً عن سبعة أعضاء وتأجيل مناقشة الموضوع إلى إجتماع هيئة عامه غير عادي آخر وحسب تنسيب مجلس الإدارة .

وأقبلوا فائق الإحترام

مي سمور

نائب المدير العام

