

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



الدوار السابع مجمع الدكتور نعيم ابو شيخة، مكتب رقم: ٣٠٢
تلفون: ٩٦٢-٥٨٦٨٠١٢/٣ فاكس: ٩٦٢-٥٨٦٨٠١٢/٣ عمان الأردن
شركة مساهمة عامة مسجلة برقم ٤٨ في وزارة الصناعة والتجارة

الرقم: ٨٩

التاريخ: 2008/4/6

السادة/ بورصة عمان المحترمين

G.A-RIC-١١٦٨٠٨

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية واحترام وبعد...

نود إعلامكم أن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الركائز للاستثمار شركة مساهمة عامة محدودة سينعقد بتاريخ 2008/4/23 والمصادف يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة جمعية خليل الرحمن الواقعة في شارع المدينة المنورة ويزفرك لكم طياً نموذج دعوة الاجتماع الموجه للمساهمين الكرام منضمةً جدول الأعمال ونسخة من كتيب (البيانات المالية لعام 2007).

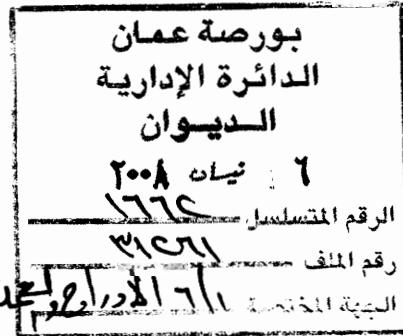
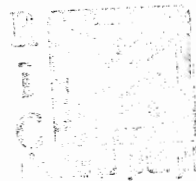
نغشركم هذه الفرصة لعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام

(١١)

- فودم دعوة المساهمين تضمن جدول الأعمال

- كتيب (البيانات المالية لعام 2007)

محمد رفيع الجبوسي
نائب رئيس مجلس الإدارة



نسخة منه إلى -

- الأمر شيف

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة
دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي السنوي



: عدد الأسهم
: رقم المساهم

الرمز البريدي :

: اسم المساهم
: ص.ب

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة، والذي سوف يعقد في قاعة جمعية خليل الرحمن الواقعة في شارع المدينة المنورة وذلك في تمام الساعة 10:00:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23-04-2008 للنظر في المواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2007 والخطة المستقبلية.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها للسنة المالية المنتهية في 31-12-2007 .
4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31-12-2007 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .
6. اقرار انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد محمد رفيق عبدالفتاح الجبوسي الذي تم انتخابه من قبل مجلس الإدارة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل السيد واصف يعقوب عازر، وأنتخاب عضوه في حال عدم اقرار الهيئة العامة قرار مجلس الإدارة وذلك سنداً لأحكام المادة (150) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
7. إبراء رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن اعمالهم في السنة المالية المنتهية 2007 م.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مازن خيرى اباس
رئيس مجلس الإدارة



0101019744

الاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

قسيمة توكيل

إلى السادة /

: عدد الأسهم

: رقم المساهم

أنا الموقع أدناه

المساهم في شركة الركائز للاستثمار وأملك () سهماً فقد أنبت المساهم

كيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 10:00:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23-04-2008

وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع اخر قد يوجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل
توقيعه
التاريخ

شاهد
توقيعه
التاريخ

شاهد
توقيعه
التاريخ



0102019744