

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



الرقم: 66/م.ش / 18

التاريخ: 2018/03/08

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي

تحية طيبة و بعد...

إستناداً لأحكام المادة (182) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ،
نود دعوة عطوفتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر- المقرر عقده في تمام الساعة
العاشرة و إجتاع الهيئة العامه الغير العادي والمقرر عقده في تمام الساعه الحاديه عشر- من صباح
يوم الاربعاء المصادف 2018/3/28، وذلك في فندق أياس شارع المدينة المنورة . ونرفق لكم طياً
جدول الأعمال الإجتاع وتقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية
وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والبيانات الإيضاحيه .

وأقبلوا فائق الإحترام

الدكتور بأسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٤ آذار ٢٠١٨

١١٨٩

٣١٢٦١

١١٥٧٦١

- المرفقات

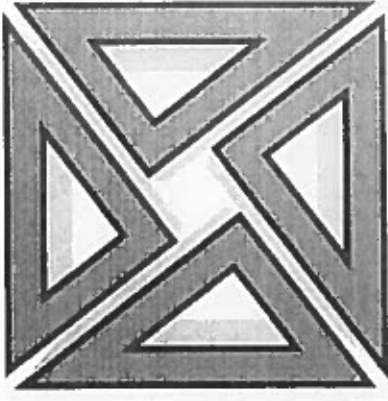
- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

تقرير مجلس الإدارة

الميزانية السنوية العامة والحسابات الختامية

تقرير مدقق الحسابات الخارجي والبيانات الإيضاحيه

R
I
C



الركائز للإستثمار

شركة الركائز للاستثمار م.ع.م

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية لها.
3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2017 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2017 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2018، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
6. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2017 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

شركة الركائز للاستثمار م.ع.م

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 28-3-2018

- مناقشة و اتخاذ القرار في تعديل نص المادة 5 و المادة 48- فقرة (أ) في عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة و المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الادارة حيث أن التعديل المقترح ان يصبح عدد أعضاء مجلس الادارة خمسة عوضاً عن سبعة.