

الرقم: 55/م 19/

التاريخ: 2019/03/10

للمُصْحَح
دعوة لجلسة
المدى
الموضوع/ دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
السنة ٢٠١٩
تحية طيبة و بعد...

٣/١٠
دكتور

إستناداً لأحكام المادة (182) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ،
نود دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر- المقرر عقده في تمام الساعه العاشره
من صباح يوم الاربعاء المصادف 2019/3/27، وذلك في فندق أياس شارع المدينة المنورة .
ونرفق لكم طياً جدول الأعمال الإجتماع وتقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية العامة للشركة
وحساباتها الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والبيانات الإيضاحيه .

وأقبلوا فائق الإحترام

هيئة الأوراق المالية
الداخلة للإدارة
لديوان
١٠ آذار ٢٠١٩
الرقم المتصدر: ٥٥٦٠٠٠٠٠
الجهة المختصة: ٥٥٦٠٠٠٠٠

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

R
I
C
الركائز للاستثمار

- المرفقات

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- تقرير مجلس الإدارة

- الميزانية السنوية العامة والحسابات الختامية

- تقرير مدقق الحسابات الخارجي والبيانات الإيضاحيه

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

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لها.
3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2018 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الخسائر للسنة المالية 2018 و المصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
5. التأكيد على انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد داود سلمان يعقوب العبيدي كعضو مجلس إدارة.
6. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2018 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

بالتوقيع

R
I
C
الركائز للاستثمار