

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



الرقم: م ب ع / 72 / 19

التاريخ 2019/03/27

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامه العادي الثالث عشر

تحية طيبة و بعد...

للتكرم بالإطلاع ونرفق لكم القرارات الصادره بإجتماع الهيئة العامه العادي الثالث عشر والمنعقد بتاريخ 2019/03/27 وذلك على النحو التالي :-

* المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لها .

* المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2018 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الخسائر للسنة المالية 2018 .

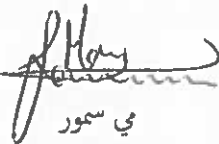
* إنتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركة الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

* إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2018 ومحدود ما إطلعت عليه الهيئة العامه

* التأكيد على إنتخاب عضو مجلس الإدارة السيد داوود سلمان يعقوب العبيدي

كما نرفق لكم خمسة نسخ من التقرير السنوي الذي تم إقراره ، مع العلم أنه سيتم نشر البيانات المالية والتي تم إقرارها من الهيئة العامه في صحيفة صدى الشعب بتاريخ 2019/03/28

وأقبلوا فائق الإحترام


ي سمور

نائب المدير العام

