

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



بدرية عمار  
صباح  
زنا

الرقم: 58/م ر/ 20

التاريخ: 2020/03/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع/ دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد...

إستناداً لأحكام المادة ( 182 ) من قانون الشركات الأردني رقم ( 22 ) لسنة 1997 وتعديلاته ،  
نود دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر- المقرر عقده في تمام الساعه العاشره من  
صباح يوم الأحد المصادف 2020/3/29، 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

باسم  
الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة



- 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 إجتماع الهيئة العامه الرابع عشر

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لها.
3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2019 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2019 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و المصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
5. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2019 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الإستثمار









