

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



التاريخ 2020/06/04

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد....

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09 - 04 - 2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق 14 - 06 - 2020 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمنكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين .

حيث سيتم النظر في الأمور التالية :-

- 1 - قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة السابق
- 2 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها
- 3 - التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية 2019 والمصادقة عليها
- 4 - إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تقويض مجلس الإدارة بتحديد
- 5 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2019

كما ويمكنكم الإطلاع على آلية تسجيل الدخول لحضور الإجتماع عبر تقنية الإتصال المرني (ZOOM) والتقارير السنوي للعام 2019 ، وتقديم أي إستفسارات حول بنود جدول الاعمال وسيتم الإجابة عليها قبل الإجتماع ، وذلك من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكتروني www.avasshotel.com/ar/alrakaez

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور بسل البستاني

