

ASSEMBLY DECISION - RICS - 1/7/2009

الرقم: 258

التاريخ: 2009/7/1

السادة/بورصة عمان المحترمين

(11)

الموضوع/قرارات ونتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث المؤجل

تحية واحترام وبعد،،،

يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث المؤجل لشركة الركائز للاستثمار المساهمة العامة المحدودة عقد بموعده المحدد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/6/30 في قاعة جمعية خليل الرحمن وبحضور 21 مساهم من أصل 12057 مساهم ويمثلون 6913023 سهم من أصل 10000000 سهم وبحضور ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد وبحضور ستة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة وتم القرار على ما يلي:

1. تمت المصادقة على الميزانية السنوية القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 بحفظ مساهم واحد يمتلك 508657 سهم ونسبة 0.07% من أصل الأسهم الممثلة في الاجتماع البالغة 6913023 سهم.

2. تمت الموافقة بالتركية على انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمحاسبين قانونيين للشركة للسنة المالية 2009 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم والتعاقد معهم.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد
تموز ٢٠٠٩
الرقم المكتسب ٢٠٨٢
رقم الملف ٢١٢٦١
الجهة المصدرة ٦/١/٢٠٠٩

3. تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة عن الأعمال التي قاموا بها للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 بتحفظ مساهمين يمثلون 1937464 سهم ما تشكل ما نسبته 28% من أصل الأسهم الممثلة في الاجتماع والبالغة 6913023 سهم .
4. بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث طلبوا الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة الصادرة اعتباراً من 2008/4/23 ولغاية تاريخ الاجتماع الحالي للهيئة العامة وقد تم تلاوة كافة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة بدأ من الاجتماع الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2008/4/23 ولغاية الاجتماع الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2009/5/10 وقد صوت الحاضرين بالمصادقة على كافة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه مع تحفظ مساهمين يمتلكون 508675 سهم يشكل ما نسبته 0.07% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والبالغة 6913023 كما طلب ممثل شركة الجزيرة من الهيئة العامة المصادقة على قرار مجلس الإدارة الذي تم اتخاذه في الاجتماع الثامن عشر بتاريخ 2008/9/13 وتحديد الفقرة التي تخص اقتراض الشركة أو إصدار إسناد قرض بمبلغ لا يتجاوز أربعة ملايين دينار أردني وقد أوصت الهيئة العامة الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالاقتراض بالآلية والحيثية التي وردت في قرار مجلس الإدارة الثامن عشر بتاريخ 2008/9/13 وعلى أية قرارات أخرى وردت من قبل المجلس بهذا الخصوص وتفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات والخطوات التي يراها مناسبة في هذا المجال وقد وافقت الهيئة العامة على هذا القرار مع تحفظ مساهمين يملكون 2130139 سهم ما نسبته 30.8% من أصل الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما قررت الهيئة العامة بأغلبية الحاضرين تكليف مجلس الإدارة بإنهاء تعيين مستشار الشركة سعد الله عبد الرزاق سعد الله و