

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



الرقم: 034/مر/11

التاريخ: 2011/03/10

G.A-RISC - ١١٣٥١٣١

السادة/ بورصة عمان المحترمين

(11)

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والغير عادي الاول

تحية واحترام وبعد،،،

نود إعلام حضرتكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركتنا سينعقد يوم الخميس الموافق 2011/03/17 في تمام الساعة التاسعة صباحا. وبأن اجتماع الهيئة العامة الغير عادي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشر في صباح ذات اليوم وذلك في فندق كوالتي سويت الواقع في شارع المدينة المنورة مقابل الخطوط الجوية السعودية.

مرفق طيا جدول الأعمال لكل الاجتماعين.

و أقبلا فائق الاحترام،،، مع التقدير

المرفقات/-

جدول الاجتماع

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٣ آذار ٢٠١١	
الرقم التسلسلي: ١٤٤٩	
رقسم الملف: ٣١٤٦١	
الجهة المختصة: ١١٣٥١٣١	

نخذه مني إلى/-

الأمين

مازن خيرى أباس

المدير العام



جدول أعمال الجمعية العامة العادي لشركة الاستثمار م.ع.م.و الذي سيعقد بتاريخ 17/3/2011 (الساعة 11 صباحاً)

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة و المنعقد بتاريخ 2010/04/23.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2010 والخطة المستقبلية لها.
3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2010.
4. مناقشة الميزانية المبنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2010 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و المصادقة عليها.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2011، وتحديد أتعابه أو تلويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
6. مناقشة إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2010 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
7. البحث في إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت السيد محمد ملان خوري إياس و الذي قام مجلس الإدارة بانتخابه خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل السيد سامي جميل عارف بركات.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الاستثمار م.ع.م.و الذي سيعقد بتاريخ 17/3/2011 (الساعة 11 صباحاً)

- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي بزيادة رأس المال بمائتي سهم، ليصبح عدد الأسهم المصدرة اثني عشر مليون سهم بدلا من عشرة ملايين سهم، عن طريق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم (اكتتاب عام)، على أن تقرر الهيئة العامة على طرح الأسهم بخصم إصدار أو بدون خصم إصدار (و في حال خصم الإصدار تحديد مقدار خصم الإصدار) إضافة خلية إنشاء أجنحة فندقية و فنادق إلى عقد التأسيس و النظام الأساسي.