

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



الرقم: 45/ر/13

التاريخ: 2013/3/11

للمصاح

- ابو احمد  
- سيد عبد الكريم  
- السيد ع

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع/ دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد...

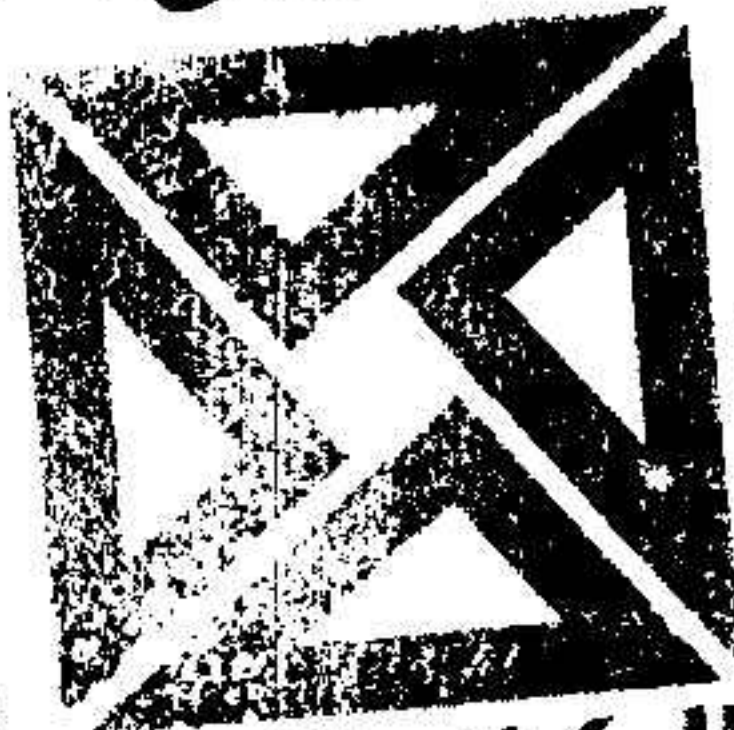
استناداً لأحكام المادة (182) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، نود دعوة حضركم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2013/3/28 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك في فندق كواليتي سويس عمان شارع المدينة المنورة، ونرفق لكم طياً جدول أعمال الاجتماع (ص 1) و تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية و تقرير مدقق الحسابات الخارجي والبيانات الإيضاحية. و اقبلوا فائق الاحترام والتقدير...

المرفقات:

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي  
- تقرير مجلس الإدارة  
- الميزانية السنوية العامة والحسابات الختامية  
- تقرير مدقق الحسابات الخارجي والبيانات الإيضاحية

مازن اباس

رئيس مجلس الإدارة



الركائز للاستثمار

نسخة منه إلى -

- الأرشيف

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١١ آذار ٢٠١٣

2494

الرقم التسلسلي

١١/١٢/٢٠١٣

الجهة المستلمة



شركة الركائز للاستثمار م.ع.م  
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي  
المنعقد بتاريخ ٢٨-٣-٢٠١٣

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٢.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لها.
٣. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية ٢٠١٢.
٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠١٣، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد لها.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة ٢٠١٢ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
٧. 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 (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

### تقرير مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام ...  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...  
يطيب لي أن أرحب بكم وأقدم لكم نيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة السادس والمتضمن نشاط الشركة والنتائج التي تحققت خلال العام ٢٠١٢، والذي يلقي الضوء على انجازات الشركة في عام ملء بالنشاطات التي تعكس تطلعات الشركة في تحقيق أهدافها.  
واصلت شركة الركائز للاستثمار خلال العام نشاطاتها ضمن الاستراتيجيات والتوجيهات التي وضعها مجلس إدارة الشركة والتي تهدف الى النهوض بصرحها المميز (فندق كواليتي سويتس- عمان - أربع نجوم)، والذي تم افتتاحه منذ عام ونصف. استطاع الفندق خلال هذه الفترة أن يتبوأ ويتصدر مكانة مرموقة ومميزة ضمن قطاع نشاطه. بالإضافة الى مساهمة الفندق في توفير فرص عمل للاردنيين، وتقديم الدعم للمتدربين.  
وايماننا منا بالدور الفعال الذي يقدمه الفندق ضمن القطاع السياحي والاقتصادي، وبناء على المتطلبات المستجدة، فقد قرر مجلس الإدارة القيام بتوسعة تهدف الى زيادة عدد الغرف في الفندق، بما يلبي احتياجات السوق الاردني، سيتم اضافتها خلال النصف الأول من العام الحالي باذن الله.  
وفي الختام، أتوجه إليكم بالشكر والامتنان على ثقتكم الغالية ودعمكم وتأييدكم وتعاونكم لتحقيق أهداف وغايات شركتنا.  
وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا البلد في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.